

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2024 року

Установа

Донецький ліцей №1 Донецької селищної ради
Ізюмського району Харківської області

за ЄДРПОУ

Територія

Донець

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

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

Періодичність: **квартальна**
(проміжна)

КОДИ
25457551
UA63040070010054195
150

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Ліцейський ліцей №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області є юридичною особою за організаційно- правовою формою господарювання належить до комунальної власності. Ідентифікаційний код установи за фактичним адресою закладу: 64250, Харківська область, Ізюмський р-н, с.м. Донецьк, в. Центральна, 29. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази районного бюджету. Основною діяльністю закладу є виконання вимог Державного стандарту загальної освіти з підготовки молоді до професійної освіти і трудової діяльності; формування особистості учня, розвиток його інтелекту та формування наукового світогляду. У відповідності до Статуту Донецького ліцею №1 додатковими джерелами фінансування закладу можуть бути благодійні внески та дарунки, отримані від спонсорів підприємств, в оренду які тимчасово не використовуються в навчальному процесі. В своїй діяльності Донецький ліцей №1 керується чинним законодавством, а саме Конституцією України, ЗУ "Про загальну середню освіту", ЗУ "Про мови в Україні", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Форма ведення господарської діяльності: меморіально-ордерна.	Засновником закладу є Донецька селищна рада Ізюмського району Харківської області. Органом управління закладу та розпорядником коштів бюджету вищого рівня є Відділ освіти Донецької селищної ради	66

Надійшло коштів за звітний період зведених бюджетних форм в сумі 9414830 грн.

Касові витрати за звітний період зведених бюджетних форм складають 9405245,54 грн.

Залишок коштів на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.07.2024 року склав 56712 грн., в тому числі на: реєстраційних – 11234 грн. - спеціальних реєстраційних – 45478 грн.

Дебіторська заборгованість по КПК 0611021, 0611031, 0611210 станом на 01.07.2024 року складає – 0,00 грн.,

Кредиторська заборгованість по КПК 0611210, 0611031 станом на 01.07.2024 року складає – 0,00 грн.,

Кредиторська заборгованість по КПК 0611021 станом на 01.07.2024 року складає – 11234 грн., з неї прострочена кредиторська заборгованість складає 2724 грн., а термін сплати якої ще не настав 8500 грн.

Кредиторська заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» станом на 01.07.2024 року, а саме за розрахунками із соціального страхування складає – 0,00 грн.

В звіті про фінансовий результат діяльності (Форма № 2-дс) відображено показники: Рядок 2010 "Бюджетні асигнування" частини I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс) відображена сума 9414830 грн., із них: - отримано бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді – 8896103 грн. та отримано асигнувань спеціального фонду- 518727 грн. Рядок 2010 Форми 2-дс в розділі Доходи від обмінних операцій (бюджетні асигнування) зазначена сума за мінусом придбання необоротних активів в сумі 1650 грн., що віднесені до основних засобів.

В Звіті про фінансовий результат рядок 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» в звітному періоді складає 567141 грн., з них відображена амортизація 50% в сумі 415587 грн., нарахована на придбані по довідкам в натуральній формі малоцінні необоротні активи та придбані матеріали (запаси) по довідкам в натуральній формі в сумі 151554 грн.

Рядок 2020 "Доходи від надання послуг (виконання робіт)" складає 0,00 грн.

Загальна сума витрат, відображена у рядку 2380 "Усього витрат" звіту 2-дс – 10320644 грн., в тому числі: - витрати за обмінними операціями (дані рядка 2290) – 10320239 грн.; - витрати за необмінними операціями (дані рядка 2340) – 405 грн.

Збільшено основні засоби за перше півріччя 2024 року на 1223600 грн.:

- за рахунок безоплатно отриманих від відділу освіти на суму 51966 грн. (підручники-51966 грн.)

- придбання необоротних активів на суму 832824 грн.:

по КЕКВ 2210 на суму 832824 грн.: (планшетні комп'ютери Lenovo Tab M10-44500 грн., вогнегасник JOCKEL P6JX34FR- 2086 грн., настільні ігри для кабінету- 31411 грн., акустична система-14928 грн., проєктор



Erpson COFD01 Full HD-19650 грн.,екран мобільний на тринозі-1992 грн.,столи дитячі-18774 грн.,пуфи трансформери-34884 грн.,м'які крісло-груші-13680 грн.,підлогові мати-8050 грн., килимки Ланор-3830 грн.,ноутбуки (SL002247) HP245G9-54698 грн.,сумка для ноутбука-1140 грн.,навушники та комп'ютерна мишка-1541 грн.; ноутбук (SL002247) HP245G9 – 478385 грн.,тканинні ролети-26800 грн., шафа-стелаж-38600 грн., кулер для води- 17595 грн., лічильники води- 1650 грн., дидактичні матеріали для ресурсної кімнати- 18630 грн.); - придбання необоротних активів по КЕКВ 3110 на суму 338810 грн.(ноутбуки Prologix M15-720- 310226 грн., ноутбук Lenovo V 15G4 IRU-28584 грн.).

За I півріччя 2024 року в Балансі (форма №1-ДС) рядок 1050 запаси збільшено за рахунок придбання матеріалів на суму 243416 грн.(з них за рахунок загального фонду -91862 грн.; від благодійних внесків та дарунків- 151554 грн. Було зменшено рядок 1050 (форма №1-ДС) за рахунок списання матеріалів на суму 217504 грн.

Внесений капітал станом на 01.07.2024 року рядок 1400 збільшено за рахунок придбання основних засобів на суму 338810 грн., малоцінних необоротних активів на суму 832824 грн., поповнення шкільної бібліотеки на суму 51966 грн. та зменшено на 415587 грн., це сума нарахованої амортизації на придбані по довідкам в натуральній формі малоцінні необоротні активи.

Фінансовий результат станом на 01.07.2024 року - -5347802 грн.гр.4 рядка 1420 «Фінансовий результат» Інтенку Балансу (форма №1-дс). Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду - - 338673 грн. (рядок 2390 «Продифіцит/дефіцит за звітний період» розділу 1.

Фінансовий результат діяльності Форми №2-дс «Звіт про фінансові результати» за I півріччя 2024 року в Балансі (форма №1-ДС) збільшено за рахунок нарахованого зносу на 780172 грн.(рядок 1002).

Поточні зобов'язання за розрахунками за товари,роботи,послуги (рядок 1545) станом на 01.07.2024 року склали- 11234 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Лариса МАЛЬЧУЖЕНКО

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

Ірина ШИНКАРЕНКО

"05" липня 2024р.

