

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2022 року

Установа	Департамент освіти Вінницької міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Вінниця	за КАТОТГГ	02141532
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	UA05020030010063857
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		420
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Департамент освіти Вінницької міської ради знаходиться за адресою: Вінницька область Вінницький район місто Вінниця вулиця Мури будинок 4.	Виконавчий комітет Вінницької міської ради	25

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

Прострочена кредиторська заборгованість, зазначена в рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду відсутня;

Прострочена кредиторська заборгованість за КЕКВ 2110, КЕКВ 2270 відсутня;

Прострочена кредиторська заборгованість та підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності; за рішенням суду тощо) - відсутня.

Зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет не реєструвались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, не реєструвались.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства не надавались, оскільки не було порушення бюджетного законодавства;

Рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не відкривались;

Сума асигнувань бюджету по загальному фонду КПКВК 0611031 на кінець звітного періоду згідно з формою №2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" становить: 464289,00 грн., сума касових видатків: 0,00 грн., залишок становить 464289,00 грн. - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам приватних закладів загальної середньої освіти для подальшого перерозподілу між приватними закладами.

Сума асигнувань бюджету по загальному фонду КПКВК 0611070 на кінець звітного періоду згідно з формою №2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" становить: 8000,00 грн., сума касових видатків: 7999,50 грн., залишок становить 0,50 грн.

Сума асигнувань бюджету по загальному фонду КПКВК 0611141 на кінець звітного періоду згідно з формою №2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" становить: 1405468,00 грн., (в т.ч. цільове фінансування 0,00), сума касових видатків - 1405455,14 грн., залишок - 12,86 грн.

По формі 4.1 КПКВК 0611010 - асигнування не надходили.

По формі 4.1 КПКВК 0611141 залишок на початок року становить - 19526,56 сума асигнувань - 81043,00 касові - 46027,46 залишок - 54542,10 - залишок коштів від наданих платних послуг

По формі 4.3 сума асигнувань по КПКВК 0618330 становить 7000,00 касові 0,00 залишок 7000,00 грн.

По формі 7м КПКВК 0611141- дебіторська заборгованість на звітну дату становить - 27277,46 грн - підписка періодичних видань на 2022 рік.

По формі 7м КПКВК 0618330 КЕКВ2240 - прострочена кредиторська заборгованість на звітну дату становить - 7000,00 грн. - проведення учнівського форуму «Від ідеї - до результату»

Баланс

Код рядка 1000 «Основні засоби» - на кінець звітного періоду становить: 579121.

Код рядка 1001 Первісна вартість основних засобів та НМА станом на 01.01.2022р. становить: 2276862,00. Відповідно вартість необоротних активів станом на 01.04.2022р. становить: 2276862,00грн. Внесений капітал



станом на 01.04.2022р. становить 2276862,00 грн.

Код рядка 1002 становить 1697741,00 Знос на 01.01.2022р. становить 1687080,00 плюс нараховано амортизацію за I квартал 2022р. - 10661,00.

Код рядка 1050 «Запаси» на кінець періоду становить: 796574,00 грн.

Код рядка 1140 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування» становить 33043,00.

Код рядка 1145 «Поточна дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» - 12075,00 - централізоване постачання.

Код рядка 1162 «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в казначействі» - залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду становить: 525844,00

Код рядка 1200 «Витрати майбутніх періодів» становить – 27278,00 - підписка періодичних видань на 2022 рік.

Код рядка 1400 «Внесений капітал» - 2276862,00 грн залишився без змін на кінець звітного періоду

Код рядка 1420 «Фінансовий результат» на кінець звітного періоду становить –

-353458,00 у зв'язку з закриттям звітного періоду і списання суми доходів і витрат на фінансовий результат (рах 5511). Відбулися зміни фінансового результату на кінець звітного періоду, а саме профіцит/дефіцит за звітний період становить відповідно до додатку 2 форма 2-дс - 269515,00 (код рядка 2390), фінансовий результат на 01.01.2022р. - -622973,00.

Код рядка 1540 «Поточні зобов'язання за платежами до бюджету» - 6443,00 - прибутковий податок і військовий збір утримані з лікарняних листів за рахунок ФСС з ТВП.

Код рядка 1545 «Поточні зобов'язання за розрахунками за товари, роботи, послуги» - 7000,00 - проведення учнівського форуму "Від ідеї - до результату"

Код рядка 1560 «Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці» - 26660,00 - кошти, які отримають працівники з лікарняних листів за рахунок ФСС з ТВП.

Код рядка 1570 «Поточні зобов'язання за внутрішніми розрахунками» становить: 10488,00 грн. – централізоване постачання.

Звіт про фінансовий результат

Рядок 2010 дорівнює 1884757,00 (надійшло коштів на звітний період по загальному фонду 1877757,00 мінус цільове фінансування 0,00 плюс надійшло коштів по ф. 4.3 – 7000,00 грн мінус цільове фінансування – 0,00 грн.)

Рядок 2020 ф.4.1 нараховано доходів 81043,00грн.

Рядок 2210 дорівнює 1648537,00 - (фактичні по загальному фонду – 1632596,00 мінус КЕКВ 2250 -1720,00 мінус КЕКВ 2730 –0,00 грн. плюс амортизація 10661,00 плюс фактичні по ф. 4.3 – 7000,00 грн.)

Рядок 2250 «Інші витрати за обмінними операціями» дорівнює 1720,00 – відшкодування витрат на проїзд,

Додаток 20«Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» код рядка 020 відображено суму централізованого постачання : дебіторська заборгованість – 12075,53 і кредиторська заборгованість – 10488,72, також кредиторська заборгованість по тимчасовій непрацездатності працівникам в сумі – 33042,69. Дебіторська заборгованість – 33042,69 грн - кошти які поверне ФСС з ТВП для виплати лікарняних.

Керівник

Оксана ЯЦЕНКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тетяна БУЗДИГАН

" 07 " квітня 2022р.

