ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2023 року

			КОДИ
Установа	***Кременчуцька гімназія №3 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області***	за ЄДРПОУ	22548922
Територія	***Крюківський***	за КАТОТТГ	UA53020110010228624
Організаційно-правова форма господарювання	***Комунальна організація (установа, заклад)***	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - 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
Надання загальної середньої освіти	Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	52

1. Загальний фонд. Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року зменьшилась на 21.076,63грн., і становить 0,00грн. Заборгованність відсутня.

2. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

3. Спеціальний фонд. Доходи. Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року зменшилась і становить 17 792,00грн., (переплата батьківської плати за платне харчування в зв'язку з обмеженнями відвідування дітей). Сума зменшилась за рахунок повернення надміру сплаченої батьківської плати минулих років в сумі 470,00грн.

4. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня .

5. Видатки. Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року збільшилась на 35.049,60грн., по КПК 0617321 (спеціальний фонд) по КЕКВ 3122 і становить 35 049,60грн. (виконання проектно-вишукувальних робіт), платіжна інструкція була відправлена в останній день місяця .

6. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

7. Дебіторська заборгованість Пенсійний фонд України з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня за листи непрацездатності.

8. Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня за листи непрацездатності.

9. Залишки коштів на рахунках по формі 2м відсутні.

10. Залишки коштів на рахунку по формі 4-1м становить 71 801,57грн. – це платні послуги (66.704,96грн. переплата батьківської плати за платне харчування; 156,00грн. сума від здачі макулатури.; 4940,61грн. арендна плата).

11. Залишки коштів на рахунку по формі 4-2м відсутні.

12. Залишки коштів на рахунку по формі 4-3м становить 35 049,60грн. Виник в зв'язку з фінансуванням в останній день місяця.

13. Додаток 20 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на звітну дату по Кредиту в р.020 відображено внутрішньовідомча передача аптечки 997грн, залізну валізу 5978,46грн. від Департаменту освіти в сумі 6 975,46грн.

14. Цільове фінансування. В формі 2ДС з р. 2010 знято суму 130 234,00грн. (2 200,00грн. це тонометр, 128 034,02грн. капітальні інвестиції);

з р. 2130 знято загальну суму 12 456,20грн. (10480,00грн. буржуйку, 1976,20грн. це роутер).

15. Зміни фінансового результату. Фінансовий результат на звітну дату в порівнянні з початком року зменшився на 57 574,00грн. за рахунок дефіциту в сумі 70 905,00грн., та за рахунок повернення надміру сплаченої батьківської плати минулих років в сумі 470,00грн.,

13 800,00грн. списання шкільної форми.

Керівник *Наталія КУЛІШ*

Головний бухгалтер (керівник ССП) *Наталя ДНІПРОВСЬКА*

" 06 " жовтня 2023р.