# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

***за 2023 рік***

| | | | 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: **річна**

| 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 збільшилась на 1.013.168,12грн., і становить 1 034 244,75грн., у тому числі по КПК 0611021–1 024 129,75грн., з них КЕКВ 2210 в сумі 6.000,00грн. (електроводонагрівач), КЕКВ 2240 в сумі 25.814,04грн., (послуги інтернет, охороні послуги); КЕКВ 2271 в сумі 857 217,84грн., (теплова енергія), КЕКВ 2272 в сумі 1 800,00грн. (водовідведення), КЕКВ 2273 в сумі 12 427,91грн. (електроенергія), КЕКВ 2111 в сумі 92.248,82грн., ( заробітна плата), КЕКВ 2120 в сумі 28.621,14грн., (нарахування на заробітну плату). Заборгованість виникла у зв'язку з невиконанням доходної частини бюджету.

по КПК 0611271 –10 115,00грн., з них КЕКВ 2210 в сумі 10 115,00грн. (дидактичний матеріал), виникла у зв'язку з невиконанням доходної частини бюджету.

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 23 602,00грн. і становить 23 602,00грн. по КПК 0611272 (спеціальний фонд) –23 602,00грн., з них КЕКВ 2210 в сумі 23 602,00грн. (дидактичний матеріал), виникла у зв'язку з не поданням платіжної інструкції.

6. Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

7. Заборгованість Пенсійного фонду 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 72 928,57грн. – це платні послуги (66.704,96грн. переплата батьківської плати за платне харчування; 1 283,00грн. 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 відсутні.

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 139 205,00грн.;

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

15. Зміни фінансового результату. Фінансовий результат на звітну дату в порівнянні з початком року зменьшився на 1 117 826,00грн. за рахунок дефіциту в сумі 1 147 860,00грн., за рахунок повернення надміру сплаченої батьківської плати минулих років в сумі 470,00грн., та за рахунок списання основних засобів придбанних в минулих роках в сумі30 503,00грн..

Керівник *Наталія КУЛІШ*

Головний бухгалтер (керівник ССП) *Наталя ДНІПРОВСЬКА*

*" 12 " січня 2024р.*