|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за перше півріччя 2023 року*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | КОДИ | | | | |
| Установа | ***Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради*** | | | | | за ЄДРПОУ | | 20834428 | | | | |
| Територія | ***Франківський*** | | | | | за КАТОТТГ | | UA46060250010515336 | | | | |
| 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 | | | |
| Здійснення безперервного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання та виховання, створення умов для інтелектуального, фізичного і психологічного розвитку учнів, Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням бажань, здібностей та нахилів учнів. | | | | Відділ освіти Галицького та Франківського районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради | | | | | 134 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Згідно звіту Ф- 2м про використання загального фонду кошторису установи (КПК-0611021) станом на 01 липня 2023р. надійшло асигнувань на суму 8 218 885,46 грн. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ - 2111 касові видатки становлять 4 320 309,23 грн. , фактичні видатки 2 644 897,94 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 748 230,08 грн. в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду . | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ - 2120 касові видатки становлять 846 122,05 грн. , фактичні видатки 549 899,53 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 154 304,82 грн. в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду . | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2210 касові видатки становлять 115 611,68 грн. фактичні видатки 0,00 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 115 611,68 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду та придбанню матеріалів. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2220 касові видатки становлять 86 880,00 грн. фактичні видатки 2 153,70 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 84 726,30 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду та придбанню медикаментів. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2240 касові видатки становлять 274 005,84 грн. фактичні видатки 273 983,20 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 22,64 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду . | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2271 касові видатки становлять 1 397 311,07 грн. фактичні видатки 1 397 231,31 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 79,76 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2272 касові видатки становлять 67 823,50 грн. фактичні видатки 67 699,90 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 123,60 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2273 касові видатки становлять 94 551,50 грн. фактичні видатки 94 507,48 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 44,02 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2275 касові видатки становлять 19 399,82 грн. фактичні видатки 19 370,51 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 29,31 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду. | | | | | | | | | | | | |
| Згідно звіту Ф-№7м (заг. фонд 0611021) Д-т заборгованість станом на 01.07.2023р. становить 299,33 грн.,а саме: | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2240=22,64 грн. За послуги дератизації і дезінфекції за червень 2023р. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2271=79,76 грн. За теплопостачання за червень 2023р. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2272=123,60 грн. За водопостачання та водовідведення за червень 2023р. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2273=44,02 грн. За електроенергії за червень 2023р. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2275=29,31 грн. За вивіз сміття за червень 2023р. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000039589860* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 3* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Через воєнний стан в Україні ФОП Ометюх М.І.. не оплатила Д-т заборгованість за комунальні платежі в сумі 299,33 грн. | | | | | | |
| Згідно звіту Ф- №7м (заг. фонд 0611021) К-т заборгованість станом на 01.07.2023р. становить 907 541,86 грн., а саме: | | | | | | |
| По КЕКВ -2111= 748 230,08 грн. Заробітна плата за червень 2023р.термін виплати не настав. | | | | | | |
| По КЕКВ -2120=154 304,82 грн. Нарахування на заробітну плату за червень2023р.термін виплати не настав. | | | | | | |
| По КЕКВ -2220=5006,96 грн. за медикаменти за червень 2023р. | | | | | | |
| Згідно звіту Ф- 2м про використання загального фонду кошторису установи (КПК-0611031) станом на 01 липня 2023р. надійшло асигнувань на суму 11 218 120,00 грн. | | | | | | |
| По КЕКВ - 2111 касові видатки становлять 9 195 210,00 грн. , фактичні видатки 11 890 801,64 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 259 675,00грн. в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду. | | | | | | |
| По КЕКВ - 2120 касові видатки становлять 2 022 910,00 грн. фактичні видатки 2 530 567,34 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 57 130,00 грн. в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду. | | | | | | |
| Згідно звіту Ф-№7м (заг. фонд 0611031) Д-т заборгованість станом на 01.07.2023р.відсутня. | | | | | | |
| Згідно звіту Ф- №7м (заг. фонд 0611031) К-т заборгованість станом на 01.07.2023р. становить 316 805,00 грн., а саме: | | | | | | |
| По КЕКВ -2111= 259 675,00грн.Заробітна плата за червень 2023р.термін виплати не настав.. | | | | | | |
| По КЕКВ -2120= 57 130,00 грн .Нарахування на заробітну плату за червень 2023р.термін виплати не настав. | | | | | | |
| Згідно Постанови КМУ від 23.03.2011р.№373 з 01 січня 2023р. та згідно Постанови КМУ від 25.03.2014р.№88 нараховується надбавка педагогічним працівникам гімназії, ліцею за престиж праці в розмірі 20% . | | | | | | |
| Згідно звіту Ф-№ 4-1м про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (КПК- 0611021) станом на 1 липня 2023р. надійшло на суму 651,00 грн., а саме: макулатура від списаних бібліотечних фондів. | | | | | | |
| За І півріччя 2023р. було передано підручники та посібники відділом освіти Галицького та Франківського районів УО ДГП ЛМР на суму 0,00 грн. | | | | | | |
| Згідно звіту Ф-№ 4-2м про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (КПК-0611021) станом на 1 липня 2023р. надійшло на суму 81 100,17 грн., а саме: | | | | | | |
| По КЕКВ-2210=. надійшла спонсорська грошова допомога на суму 3 700,00 грн. | | | | | | |
| По КЕКВ-2210=.надійшла допомога в натуральній формі на суму 74 499,00 грн., а саме: | | | | | | |
| - березень 2023р.отримано.генератор NARVA NG 3300 (1шт )в натуральній формі. По КЕКВ-2110 = 16499,00 грн. | | | | | | |
| - червень 2023р.отримано римські штори 12 шт.(Актова зала) в натуральній формі По КЕКВ-2110 = 58000,00 грн. | | | | | | |
| По КЕКВ-2220= надійшла допомога в натуральній формі на суму 2901,17 грн. Маска захисна-50шт; захисні окуляри-7шт; захина маска щиток-1шт.; аптечка першої допомоги-1шт. (запаси)від ВО Галицького та Франківського районів управління освіти ДР ЛМР. | | | | | | |
| За І квартал 2023р.надійшла благодійна допомога від УО ДР ЛМР на суму 5302,45 грн.(Хромбук). | | | | | | |
| У І півріччі 2023р. не проведено індексацію необоротних фондів та індексацію суми зносу станом на 01.01.2023 р. Згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №НВ- 4600175942023 від 17.02.2023р. на 01.01.2023р.проведено корегування вартості земельної ділянки на індекс цін 1,264965.Сума збільшена на 2 540 700,36 грн. | | | | | | |
| У 2023р було списано основні засоби та ІНМА з 100% зносом придбаних за кошти минулих періодів на загальну суму 108070,24 грн. | | | | | | |
| У І півріччі 2023р. за погодженням управління освіти ДР ЛМР Ліцеєм ім. В.Симоненка ЛМР були заключені угоди про використання приміщення (надання послуг) таким організаціям, а саме: ФОП Волошина Т.Г послуги їдалень відшкодовано комунальні послуги на 86 041,80 грн., ГО СК "АКВА-ВІТА СПОРТ" послуги по плаванню та спортивних іграх (волейбол, баскетбол) відшкодовано комунальні послуги на 12 953,48 грн. Федерація бойових єдиноборств заняття бойових єдиноборств відшкодовано комунальні послуги на 503,55 грн. ГО "Шин Джицу" заняття бойових єдиноборств відшкодовано комунальні послуги на 1 107,54 грн. , ФОП Шишенко Н.Ф. послуги реалізації буфетної продукції відшкодовано комунальні послуги на12 437,21 , ФОП Ометюх М.І. проведення тренувань хореографічного гуртка відшкодовано комунальні послуги на 0,00грн.Загальна сума по послугам склала 11 3043,58 грн. і була відновлена по касовим видаткам на суму 113 043,58 грн.,а саме:По КЕКВ – 2240=887,57 грн. оплата послуг дератизації і дезінфекції .По КЕКВ – 2271=23682,60 грн. оплата теплопостачання По КЕКВ – 2272=2830,06 грн. оплата водопостачання та водовідведення. По КЕКВ – 2273=79775,24 грн. оплата електроенергії. По КЕКВ – 2275=5868,11 грн. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202300000039589860* |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 2 з 3* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Згідно довідки ф,№7д;7м (додатку 20) станом на 01.07.2023р Д-т та К-т заборгованість відсутня, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | Керівник | |  | | | |  | | |  | | *Оксана ІВАСЬКЕВИЧ* | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | Головний бухгалтер (керівник ССП) | | | | | |  | | |  | | *СВІТЛАНА КОШЛАКОВА* | | | | | | | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  | *" 10 " липня 2023р.* | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | Autogenerated | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| *202300000039589860* | | | | | |  | | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | | | |  | | *ст. 3 з 3* | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | Додаток 20  до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування  (пункту 5 розділу II) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Довідка**  **про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не**  **відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт**  **про заборгованість за бюджетними коштами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***на 01 липня 2023 року*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | КОДИ | | | | | | |
| Установа | | | | ***Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради*** | | | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | | 20834428 | | | | | | |
| Територія | | | | ***Франківський*** | | | | | | | | | за КАТОТТГ | | | | UA46060250010515336 | | | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | | | ***Комунальна організація (установа, заклад)*** | | | | | | | | | за КОПФГ | | | | 430 | | | | | | |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету **-** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006** **-** **Орган** **з** **питань** **освіти** **і** **науки** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |
| Періодичність: **квартальна** **(проміжна)**  Одиниця виміру: **грн.** **коп.** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Назва показників** | | | | | **Код рядка** | | | **На початок звітного року** | | | | | | | **На кінець звітного**  **періоду (року)** | | | | | | | | |
| **дебет** | | | **кредит** | | | | **дебет** | | | | **кредит** | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | |
| ***Допомога і компенсації громадянам*** | | | | | ***010*** | | | ***127482,32*** | | | ***127482,32*** | | | | ***-*** | | | | ***-*** | | | | |
| допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | | | 011 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання | | | | | 012 | | | 127482,32 | | | 127482,32 | | | | - | | | | - | | | | |
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | | | | | 020 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| ***Розрахунки за депозитними операціями*** | | | | | ***030*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | | | ***-*** | | | | ***-*** | | | | |
| з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями | | | | | 031 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| у залишках коштів на рахунках | | | | | 032 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| ***Інша заборгованість***  ***у тому числі[1]:*** | | | | | ***040*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | | | ***-*** | | | | ***-*** | | | | |
|  | | | | | *041* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *042* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *043* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *044* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *045* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *046* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *047* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *048* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *049* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
| Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства | | | | | 050 | | | X | | | - | | | | X | | | | - | | | | |
| ***Розрахунки за іншими операціями***  ***у тому числі[1]:*** | | | | | ***060*** | | | ***-*** | | | ***-*** | | | | ***-*** | | | | ***-*** | | | | |
|  | | | | | *061* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *062* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | | | *063* | | | *-* | | | *-* | | | | *-* | | | | *-* | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | Autogenerated | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *064* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *065* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *066* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *067* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *068* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *069* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
| **Разом** | **070** | | **127482,32** | | **127482,32** | | **-** | | **-** | |
|  | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |
| Керівник | | | |  | | *Оксана ІВАСЬКЕВИЧ* | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |
| Головний бухгалтер | | | |  | | *СВІТЛАНА КОШЛАКОВА* | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |
| " 10 " липня 2023р. | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |