|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за I квартал 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 | | | | | 137 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Згідно звіту Ф- 2м про використання загального фонду кошторису установи (КПК-0611021) станом на 01 квітня 2023р. надійшло асигнувань на суму 2 605 382,79 грн. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ - 2111 касові видатки становлять 959 060,08 грн. , фактичні видатки 1 243 089,39 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 271 754,04 грн. в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду . | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ - 2120 касові видатки становлять 204 845,81 грн. , фактичні видатки 262 595,12 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 57 749,31 грн. в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду . | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ – 2210 касові видатки становлять 15 260,00 грн. фактичні видатки 0,00 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 15 260,00 грн., в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду та придбанню матеріалів. | | | | | | | | | | | | |
| Згідно звіту Ф-№7м (заг. фонд 0611021) Д-т заборгованість станом на 01.04.2023р. відсутня . | | | | | | | | | | | | |
| Згідно звіту Ф- №7м (заг. фонд 0611021) К-т заборгованість станом на 01.04.2023р. становить 329 503,35 грн., а саме: | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2111= 271 754,04 грн. Заробітна плата за березень 2023р.термін виплати не настав. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2120=57 749,31 грн. Нарахування на заробітну плату за березень2023р.термін виплати не настав. | | | | | | | | | | | | |
| Згідно звіту Ф- 2м про використання загального фонду кошторису установи (КПК-0611031) станом на 01 квітня 2023р. надійшло асигнувань на суму 4 113 341,57 грн. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ - 2111 касові видатки становлять 3 390 681,73 грн. , фактичні видатки 4 276 116,58 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 885 434,85грн. в зв’язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітного періоду. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ - 2120 касові видатки становлять 722 659,84 грн. фактичні видатки 912 383,55 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 189 723,71 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 01.04.2023р.відсутня. | | | | | | | | | | | | |
| Згідно звіту Ф- №7м (заг. фонд 0611031) К-т заборгованість станом на 01.04.2023р.становить 1 075 158,56 грн., а саме: | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2111= 885 434,85грн.Заробітна плата за березень 2023р.термін виплати не настав.. | | | | | | | | | | | | |
| По КЕКВ -2120= 189 723,71 грн .Нарахування на заробітну плату за березень 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% | | | | | | | | | | | | |
| За І квартал 2023р. надійшла спонсорська грошова допомога на суму 2 100,00 грн. | | | | | | | | | | | | |
| За І квартал 2023р. надійшла допомога в натуральній формі на суму 16 499,00 грн., а саме: | | | | | | | | | | | | |
| У березні 2023р.отримано.генератор NARVA NG 3300 (1шт)в натуральній формі. По КЕКВ-2110 = 16499,00 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
| *202300000038431054* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| грн. | | | | | | | | | | | | | | |
| За І квартал 2023р. надійшла благодійна допомога від УО ДР ЛМР на суму 5302,45 грн.(Хромбук) | | | | | | | | | | | | | | |
| У І кварталі 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 І кварталі 2023р. було списано основні засоби та ІНМА з 100% зносом придбаних за кошти минулих періодів на загальну суму 37634 грн. | | | | | | | | | | | | | | |
| У І кварталі 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 28 657,83 грн., ГО СК "АКВА-ВІТА СПОРТ" послуги по плаванню та спортивних іграх (волейбол, баскетбол) відшкодовано комунальні послуги на 12 033,46 грн. Федерація бойових єдиноборств заняття бойових єдиноборств відшкодовано комунальні послуги на 424,88 грн. ГО "Шин Джицу" заняття бойових єдиноборств відшкодовано комунальні послуги на 584,41 грн. Загальна сума по послугам склала 41700,58 грн. і була відновлена по касовим видаткам на суму 41700,58 грн.,а саме:По КЕКВ – 2240=439,16 грн. оплата послуг дератизації і дезінфекції .По КЕКВ – 2271=15235,73 грн. оплата теплопостачання По КЕКВ – 2272=968,7 грн. оплата водопостачання та водовідведення. По КЕКВ – 2273=24959,85 грн. оплата електроенергії. По КЕКВ – 2275=97,14 грн. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. | | | | | | | | | | | | | | |
| За І квартал 2023р. підручники та посібники відділом освіти Галицького та Франківського районів УО ДР ЛМР не надходили. | | | | | | | | | | | | | | |
| Згідно довідки ф,№7д;7м (додатку 20) станом на 01.04.2023р Д-т та К-т заборгованість відсутня, | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник | |  | |  | |  | *Оксана ІВАСЬКЕВИЧ* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (керівник ССП) | | | |  | |  | *СВІТЛАНА КОШЛАКОВА* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 10 " квітня 2023р.* | | | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | 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 квітня 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* | *-* | *-* | | *-* | | *-* | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *063* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *064* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *065* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *066* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *067* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *068* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
|  | *069* | | *-* | | *-* | | *-* | | *-* | |
| **Разом** | **070** | | **127482,32** | | **127482,32** | | **-** | | **-** | |
|  | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |
| Керівник | | | |  | | *Оксана ІВАСЬКЕВИЧ* | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |
| Головний бухгалтер | | | |  | | *СВІТЛАНА КОШЛАКОВА* | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |
| " 10 " квітня 2023р. | | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated |  |