

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2022 року

Установа	Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів №15 Ужгородської міської ради Закарпатської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ужгородська	за КАТОТТГ	20453494
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA21100230000083101
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Повна середня освіта	Управління освіти Ужгородської міської ради	70

По загальному фонду КПК 0611021 затверджено кошторис на 2022 рік на суму 9556640,00 грн., на відповідний період 3291800,00 грн. надійшло коштів 2031242,00 грн., касові видатки – 1868755,71 грн. Залишок на кінець звітного періоду – 162486,29 грн.

По загальному фонду КПК 0611031 затверджено кошторис на 2022 рік на суму 13133300,00 грн., на відповідний період 3033896,00 грн. надійшло коштів 3033896,00 грн., касові видатки 3033896,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду – 0,00 грн.

По загальному фонду КПК 0617520 затверджено кошторис на 2022 рік на суму 30000,00 грн., на звітний період 7500,00 грн. надійшло коштів 6100,00 грн., касові видатки – 3600,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду – 2500,00 грн.

По загальному фонду КПК 0611200 затверджено кошторис на 2022 рік на суму 24690,00 грн., на звітний період 4771,00 грн. надійшло коштів 1081,00 грн., касові видатки – 1080,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду – 1,00 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611021 :

- надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги : затверджено кошторис на 2022р. на суму 26000,00 грн., залишок на початок року 12128,09 грн., надійшло коштів в сумі 0,00 грн., касові видатки-1504,24 грн., залишок на кінець звітного періоду -10623,85 грн.

По спеціальному фонду КПК 0611200 :

- надходження і використання інших надходжень спеціального фонду", затверджено кошторис на 2022 рік в сумі 10430,00 грн., залишок на початок року 0,00 грн., надійшло 0,00, касові видатки 0,00 грн. Залишок на кінець звітного періоду 0,00 грн

По загальному фонду КПК 0611021 на початок року наявна дебіторська заборгованість в сумі 976685,72 грн., фактичне використання у грудні 2021р. склало 612274,02 грн., повернуто дебіторську заборгованість до бюджету в сумі 364411,70 грн., на звітну дату відсутня.

По загальному фонду 0611031, 0617520, 0611200, дебіторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутня.

Зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду КПК 0611021 на звітну дату складає 12564,40 грн., з неї: прострочена 11500,00 грн., термін оплати якої не настав 1064,40 грн.

По КПК 0611031, 0617520, 0611200 на початок року і на звітну дату відсутня.

По спеціальному фонду КПК 0611021, 0611200 дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року і на звітну дату відсутня.

Первісна вартість основних засобів на початок року становить 21936222,00 грн. , збільшено вартість основних засобів на суму 1507828,00

за рахунок індексації вартості земельної ділянки



первісна вартість основних засобів на кінець періоду становить 23444050 ,00 грн. , знос на початок звітного періоду 3750080,00грн., на кінець 3750080,00грн.

Установа має відкриті рахунки в УДКСУ у м.Ужгороді :

- реєстраційний рахунок UA148201720344210004000053466 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду місцевого бюджету КПК 0611021 - залишок на звітну дату 162486,29 грн.;
- реєстраційний рахунок UA76820170344290006002053466-для обліку надходження і використання коштів загального фонду державного бюджету (субвенцій) КПК 0611031. Залишок на звітну дату -0,00 грн.;
- реєстраційний рахунок UA608201720344230013000053466 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду місцевого бюджету КПК 0617520 - залишок на звітну дату 2500,00 грн.;
- реєстраційний рахунок UA548201720344230007087053466 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду державного бюджету (субвенцій) КПК 0611200- залишок на звітну дату 1,00 грн.;
- реєстраційний рахунок UA488201720344290011000053466 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду державного бюджету (субвенцій) КПК 0611181- залишок на звітну дату 0,00 грн.;
- реєстраційний рахунок UA038201720344271010185053466 - для обліку надходження і використання коштів загального фонду державного бюджету (субвенцій) КПК 0611182- залишок на звітну дату 0,00 грн.;

- спеціальні реєстраційні рахунки :

UA308201720344201004200053466 – для обліку надходження і використання коштів ,отриманих як плата за послуги КПК 0611021 - залишок складає 10625,85 грн.;

UA578201720344211004300053466 - для обліку надходження і використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень КПКВ 0611200 - залишок складає 0,00 грн.;

UA 808201720344221009188053466 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611041 - залишок складає 0,00 грн.

UA 278201720344291004100053466 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611021 - залишок складає 0,00 грн.

UA 378201720344271011100053466 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611181 - залишок складає 0,00 грн.

UA 148201720344290010085053466 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611182 - залишок складає 0,00 грн

UA 488201720344290011000053466 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611181 - залишок складає 0,00 грн

UA 538201720344240012088053466 - для обліку надходження і використання інших надходжень спеціального фонду КПК 0611061 - залишок складає 0,00 грн

UA048201720355179001010053466 - для обліку інших коштів : надходження коштів від Фонду соціального страхування з ТВП для проведення витрат по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності залишок на звітну дату-0,00 грн ;

За звітний період перевірок контролюючих органів не проводилось, штрафів не накладалось

Керівник

Володимир ПОЛІЩУК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Оксана КРУПА

" 12 " квітня 2022р.

