|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***за дев'ять місяців 2021 року*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | КОДИ | | | | | | |
| Установа | ***Управління освіти Сєвєродонецької міської військово- цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області*** | | | | | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | | 02141973 | | | | | | |
| Територія | ***Сєвєродонецьк*** | | | | | | | | | | | за КОАТУУ | | | | 4412900000 | | | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ***Орган місцевого самоврядування*** | | | | | | | | | | | за КОПФГ | | | | 420 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області має юридичну адресу: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10. Форма власності : комунальна. Ідентифікаційний код: 02141973. Фінансування: місцевий бюджет, державний бюджет, обслуговування у відділенні Державної казначейської служби України у м. Сєвєродонецьку. Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА в своїй діяльності керується Положенням про Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА, яке затверджено розпорядженням керівника Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 03.03.2021 р. № 15. Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній системі. Бухгалтерський облік здійснюється по Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом МФУ від 31.12.2013 р. № 1203. Станом на 01.10.2021 р. Управлінню освіти Сєвєродонецької міської ВЦА підпорядковані наступні заклади: 16 ясел-садків; 15 закладів загальної середньої освіти; 2 ліцеї; 1 колегіум; 2 гімназії, Борівське НВК, Новоастраханський ліцей Кремінської районної ради, Єпіфанівська гімназія Кремінської районної ради, Центр дитячої юнацької творчості; Сєвєродонецький міський Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді; Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді; ІРЦ; Група централізованого господарчого обслуговування закладів освіти; Централізована бухгалтерія; Міжшкільний ресурсний центр; Логопедичний пункт; Класи з вечірньою (заочною) формою навчання. Згідно з рішенням сесії міської ради № 3624 від 26.11.2009 року до Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА передано у функціональне підпорядкування ДЮК «Юність». Вартість харчування дітей ясельного віку у закладах дошкільної освіти встановлено 30,00 грн. на день, у т.ч. батьківська плата – 18,00 грн., вартість харчування дітей дошкільного віку встановлено 40,00 грн. на день, у т.ч. батьківська плата – 24,00 грн. (Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської ВЦА від 10.08.2021 р. № 1442). В дошкільних закладах безкоштовно харчується 1182 дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей. Сума видатків на харчування цієї категорії дітей за дев’ять місяців 2021 року становила 2 779,159 тис. грн. Вартість харчування в закладах середньої загальної освіти встановлено розпорядженням керівника Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 25.08.2020 р. № 49 в розмірі 17,40 грн. на 1-го учня в день (обід) віком від 6 до 10 років та в розмірі 20,80 грн. на одну дитину віком після 10 років і старше. Крім того учні пільгової категорії 1-4 класів харчуються на суму 17,40 грн., учні пільгової категорії 5-11 класів харчуються на 20,80 грн. В закладах середньої загальної освіти безкоштовно харчується 1555 учнів пільгових категорій. Сума видатків на харчування цієї категорії дітей за дев’ять місяців 2021 року становила 1 889 908 тис. грн. Також безкоштовно харчується 3443 учнів 1-4 класів, видатки за дев’ять місяців 2021 рік склали 6 792,577 тис. грн. У 15 закладах загальної середньої освіти; 2 ліцеях; 1 колегіумі; 2 гімназіях, Борівському НВК, Новоастраханському ліцеї, Єпіфанівській гімназії, 435 класи, у яких навчаються: 10 872 учнів денних шкіл, 2 спеціалізований клас у яких навчаються 17 учнів, 3 заочних класах у яких навчаються 21 учнів. Також у вищезазначених закладах відкрито 67 інклюзивних класи, в яких навчається 128 дітей. | | | | | | | | Сєвєродонецька міська військово-цивільної адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області | | | | | | Середньооблікова чисельність працівників на 01.10.2021 р. 2538 особи. Середньооблікова чисельність працівників на 01.10.2021 р. за КПКВК 0610000 складає 2528 осіб у т.ч. ДЮК «Юність» – 61 особи, за КПКВК 0610160 – 10 осіб | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Станом на 01.10.2021 року дебіторська заборгованість по загальному фонду склала 0,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 0,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Станом на 01.10.2021 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду склала 623 250,27 грн. в тому числі: – за доходами – 623 250,27 грн. За розрахунками за товари, роботи, послуги – 0,00 грн. За розрахунками з бюджетом (податки) – 0,00 грн. Інша поточна дебіторська заборгованість 623 250,27 грн., із неї за оренду майна – 17 129,72 грн., за розрахунками за надані послуги (батьківська плата) – 606 120,55 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Також станом на 01.10.2021 року враховується дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування у сумі 798 110,56 грн. це пояснюється тим, що нараховані суми за лікарняними не були вчасно профінансовані Фондом соціально страхування. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Станом на 01.10.2021 року за видатками по спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 0,00 грн. За виданими авансами – 0,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Станом на 01.10.2020 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду склала 1 314 501,22 грн. в тому числі: – за доходами – 1 314 501,22 грн. – одержано аванси на надання послуг – 1 314 501,22 грн. (батьківська плата за ДНЗ, МНВК – 1 314 193,80 грн., оренда – 307,42 грн.), за платежами до бюджету (податки) – 0,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Також станом на 01.10.2021 року враховується кредиторська заборгованість за платежеми до бюджету 97 360,00 грн це податки з лікарняних, які не були вчасно профінансовані Фондом соціально страхування. З оплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | | | |  | |  | | Autogenerated | | | | |  | |
| *202100000029863573* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | | |  | | | | | *ст. 1 з 5* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| праці 700 750,56 грн., це пояснюється тим, що нараховані суми лікарняних не були вчасно профінансовані Фондом соціально страхування, таким чином не сплачені за призначенням. | | | | | | |
| Станом на 01.10.2021 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за видатками склала 0,00 грн. | | | | | | |
| Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена додатку 27 “Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ”. Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021 року склала – 825 271,04 грн., в тому числі: Допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання 798 110,56 грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 37 160,48 грн.: – недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей, сума збитків за псування матеріальних цінностей, не віднесені на винних осіб – 37 160,48 грн. | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2021 року склала – 798 110,56грн., в тому числі: Допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання 798 110,56 грн. За внутрішніми розрахунками – 0,00 грн. – сума кредиторської заборгованості з внутрівідомчої передачі запасів – 0,00 грн. | | | | | | |
| Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості – відсутні. | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270 відсутня. | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" відсутня. | | | | | | |
| Прострочена кредиторська заборгованість (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності, за рішенням суду тощо) (у річній бюджетній звітності) відсутня. | | | | | | |
| Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет – відсутні. | | | | | | |
| Інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного року – відсутні. | | | | | | |
| Форма 1 дс | | | | | | |
| Код рядка 1001 Первісна вартість 212 211 757,43 грн. | | | | | | |
| Код рядка 1002 Знос 85 229 742,97 грн. | | | | | | |
| Код рядка 1021 Первісна вартість 3 549,76 грн. | | | | | | |
| Код рядка 1022 Накопичена амортизація 1 774,88 грн. | | | | | | |
| Форма 2 дс | | | | | | |
| Код рядка 2010 Бюджетні асигнування. Додаток 1 форма № 2 м «Надійшло коштів за звітний період» за КПК 0610160, 0611010, 0611021, 0611026, 0611031, 0611061, 0611070, 0611141, 0611142, 0611151, 0611152, 0611181, 0611182, 0611200, 0611210, 0613140 = 338 838 746,97 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2020 Доходи від надання послуг (виконання робіт). Додаток 2 форма № 4-1 м, надійшло доходу від надання послуг, що надаються з основною діяльністю за дев’ять місяців 2021 року за КПК 0611010, 0611021, 0611026, 0611070, 0611141, 7 609 456,54 грн. – Дт на початок періоду 0,00 грн., + Дт на кінець періоду 606 120,55 грн., + Кт на початок періоду 0,00 грн. – Кт на кінець періоду 1 314 193,80 = 6 901 383,29 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2030 Доходи від продажу активів. Додаток 2 форма № 4-1 м, надійшло доходу від продажу майна (металобрухт, макулатура, склобій, дрова) за дев’ять місяців 2021 року за КПК 0611010, 0611021 = 96 932,70 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2050 Інші доходи від обмінних операцій. Додаток 2 форма № 4-1 м, надійшло доходу від надання послуг з оренди майна за І квартал за КПК 0611010, 0611021, 0611026, 0611070, 0611141 53 687,46 грн. – Дт на початок періоду 0,00 грн., + Дт на кінець періоду 17 129,72 грн., + Кт на початок періоду 0,00 грн. – Кт на кінець періоду 307,42 грн. = 70 509,76 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2130 Інші доходи від необмінних операцій. Додаток 3 форма № 4-2 м, надійшло коштів за звітний період за КПК 0611010, 0611021, 0611070, 0611141, 13 465 553,08 грн. – 12 607 615,00 грн. касові видатки КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» по КПК 0611010, 0611020, 0611070, 0611141= 857 938,08 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2210 Витрати на виконання бюджетних програм. Додаток 1 форма № 2 м «касові за звітний період» за КПК 0610160, 0611010, 0611021, 0611026, 0611031, 0611061, 0611070, 0611141, 0611142, 0611151, 0611152, 0611181, 0611182, 0611200, 0611210 0613140 334 246 030,49 грн– КЕКВ 2250 «Витрати на відрядження» 18 560,93грн. – КЕКВ 2720 «Соціальне забезпечення» 116 060,00 грн. – КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 47 684,54 грн. = 334 063 725,02 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2220 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) Додаток 2 форма № 4-1 м за КПК 0611010, 0611021, 0611026, 0611070, 0611141 5 150 043,03 грн. + Додаток 3 форма № 4-2 м «касові за звітний період» за КПК 0611010, 0611021, 0611070 200 543,50 грн. – КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 8 498,94 грн. = 5 342 093,59 грн. | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202100000029863573* |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 2 з 5* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код рядка 2250 Інші витрати за обмінними операціями. Додаток 1 форма № 2 м «касові за звітний період» за КПК 0610160, 0611021, 0611141, по КЕКВ 2250 «Витрати на відрядження» 18 560,93 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2310 Інші витрати за необмінними операціями Додаток 1 форма № 2 м «касові за звітний період» за КПК 0611010, 0611021, 0611142 по КЕКВ 2700 «Соціальне забезпечення» 116 060,00 грн. + КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 47 684,54 грн.+ Додаток 2 форма № 4-1 м за КПК 0611021, 0611070 по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 8 498,94 грн.= 172 243,48 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2820 Витрати на оплату праці. Додаток 1 форма № 2 м «касові за звітний період» за КПК 0610160, 0611010, 0611021, 0611026, 0611031, 0611061, 0611070, 0611141, 0611151, 0611152, 0611200, по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 231 659 786,83 грн. + Додаток 2 форма № 4-1 м за КПК 0611026, по 2111 «Заробітна плата» 323 476,21 грн.= 231 983 263,04 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2830 Відрахування на соціальні заходи. Додаток 1 форма № 2 м «касові за звітний період» за КПК 0610160, 0611010, 0611021, 0611026, 0611031, 0611061, 0611070, 0611141, 0611151, 0611152, 0611200, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 50 852 094,61 грн. + Додаток 2 форма № 4-1 м за КПК 0611026, по 2120 «Нарахування на оплату праці» 71 590,24 грн. = 50 923 684,85 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2840 Матеріальні витрати – 53 570 164,00 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2850 Амортизація – 2 928 707,00 грн. | | | | | | |
| Код рядка 2860 Інші витрати = код рядка 2250 форми 2-дс = 18 560,93 грн. | | | | | | |
| За КПК 0610160: КЕКВ 2240 відкрито асигнувань 19 837,26 грн, касові видатки 19 027,26 грн., невикористані відкриті асигнування 810,00 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. | | | | | | |
| За КПК 0611010: КЕКВ 2210 відкрито асигнувань 1 270 472,56 грн, касові видатки 1 253 264,30 грн., невикористані відкриті асигнування 17 208,26 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2220 відкрито асигнувань 1 767 330,00 грн, касові видатки 1 767 262,53 грн., невикористані відкриті асигнування 67,47 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2230 відкрито асигнувань 5 868 768,70 грн., касові видатки 5 571 449,75 грн., невикористані відкриті асигнування 297 318,95 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2240 відкрито асигнувань 957 670,09 грн, касові видатки 933 079,40 грн., невикористані відкриті асигнування 24 590,69 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані, а також відшкодовані видатки орендарем за комунальні послуги в останні дні місяця, що не дало можливості повернути кошти до фінансового управління або скористатися ним. КЕКВ 2250 відкрито асигнувань 2 500,00 грн, касові видатки 0,00 грн., невикористані відкриті асигнування 2 500,00 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2270 відкрито асигнувань 8 108 479,47 грн., касові видатки 8 107 196,08 грн., невикористані відкриті асигнування 1 283,39 грн., а саме: КЕКВ 2271 відкрито асигнувань 4 464 726,17 грн., касові видатки 4 463 464,15 грн., невикористані відкриті асигнування 1 262,02 грн.; КЕКВ 2272 відкрито асигнувань 461 704,15 грн., касові видатки 461 703,46 грн., невикористані відкриті асигнування 0,69 грн.; КЕКВ 2273 відкрито асигнувань 2 838 160,11 грн., касові видатки 2 838 139,80 грн., невикористані відкриті асигнування 20,31 грн. КЕКВ 2275 відкрито асигнувань 131 741,73 грн., касові видатки 131 741,36 грн., невикористані відкриті асигнування 0,37 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані, а також відшкодовані видатки орендарем за комунальні послуги в останні дні місяця, що не дало можливості повернути кошти до фінансового управління або скористатися ним. | | | | | | |
| За КПК 0611021: КЕКВ 2111 відкрито асигнувань 36 955 357,35 грн, касові видатки 36 951 383,91 грн., невикористані відкриті асигнування 3 973,44 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2120 відкрито асигнувань 8 141 326,55 грн, касові видатки 8 140 992,38 грн., невикористані відкриті асигнування 334,17 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2210 відкрито асигнувань 3 044 366,38 грн, касові видатки 2 561 284,81 грн., невикористані відкриті асигнування 483 081,57 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2220 відкрито асигнувань 744 052,00 грн, касові видатки 744 051,99 грн., невикористані відкриті асигнування 0,01 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2230 відкрито асигнувань 10 772 852,38 грн, касові видатки 10 723 764,77 грн., невикористані відкриті асигнування 49 087,61 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2240 відкрито асигнувань 2 768 127,62 грн., касові видатки 2 726 416,99 грн., невикористані відкриті асигнування 41 710,63 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані, а також відшкодовані видатки орендарем за комунальні послуги в останні дні місяця, що не дало можливості повернути кошти до фінансового управління або скористатися ним. КЕКВ 2250 відкрито асигнувань 6 267,00 грн, касові видатки 1 687,00 грн., невикористані відкриті асигнування 4 580,00 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2270 відкрито асигнувань 16 284 425,83 грн., касові видатки 16 268 458,31 грн., невикористані відкриті асигнування 15 967,52 грн., а саме: КЕКВ 2271 відкрито асигнувань 11 003 835,40 грн., касові видатки 10 989 632,65 грн., невикористані відкриті асигнування 14 202,75 грн.; КЕКВ 2272 відкрито асигнувань 390 887,54 грн., касові видатки 390 838,16 грн., невикористані відкриті асигнування 49,38 грн.; КЕКВ 2273 відкрито асигнувань 2 493 535,98 грн., касові видатки 2 492 026,52 грн., невикористані відкриті асигнування 1 509,46 грн.; КЕКВ 2274 відкрито асигнувань 913 026,17 грн., касові видатки 912 909,60 грн., невикористані відкриті асигнування 116,57 грн. КЕКВ 2275 відкрито асигнувань 237 358,93 грн., касові видатки 237 269,57 грн., невикористані відкриті асигнування 89,36 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані, а також | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
| *202100000029863573* |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 3 з 5* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відшкодовані видатки орендарем за комунальні послуги в останні дні місяця, що не дало можливості повернути кошти до фінансового управління або скористатися ним. | | | | | | |
| За КПК 0611026: КЕКВ 2210 відкрито асигнувань 79 765,12 грн, касові видатки 79 251,12 грн., невикористані відкриті асигнування 514,00 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2220 відкрито асигнувань 42 353,00 грн, касові видатки 42 340,30 грн., невикористані відкриті асигнування 12,70 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2240 відкрито асигнувань 162 729,37 грн, касові видатки 161 147,55 грн., невикористані відкриті асигнування 1 581,82 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2270 відкрито асигнувань 465 283,12 грн., касові видатки 437 161,65 грн., невикористані відкриті асигнування 28 121,47 грн., а саме: КЕКВ 2271 відкрито асигнувань 404 755,98 грн., касові видатки 378 374,15 грн., невикористані відкриті асигнування 26 381,83 грн.; КЕКВ 2272 відкрито асигнувань 2 567,79 грн., касові видатки 2 506,88 грн., невикористані відкриті асигнування 60,91 грн.; КЕКВ 2273 відкрито асигнувань 53 283,56 грн., касові видатки 51 875,44 грн., невикористані відкриті асигнування 1 408,12 грн.; КЕКВ 2275 відкрито асигнувань 4 675,79 грн., касові видатки 4 405,18 грн., невикористані відкриті асигнування 270,61 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані, а також відшкодовані видатки орендарем за комунальні послуги в останні дні місяця, що не дало можливості повернути кошти до фінансового управління або скористатися ним. | | | | | | |
| За КПК 0611070: КЕКВ 2111 відкрито асигнувань 6 643 368,01 грн, касові видатки 6 643 367,91 грн., невикористані відкриті асигнування 0,10 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2210 відкрито асигнувань 371 427,36 грн, касові видатки 371 027,36 грн., невикористані відкриті асигнування 400,00 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2240 відкрито асигнувань 155 124,74 грн, касові видатки 151 258,14 грн., невикористані відкриті асигнування 3 866,60 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2250 відкрито асигнувань 15 248,95 грн, касові видатки 4 769,88 грн., невикористані відкриті асигнування 10 479,07 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2270 відкрито асигнувань 989 649,32 грн., касові видатки 980 504,68 грн., невикористані відкриті асигнування 9 144,64 грн., а саме: КЕКВ 2271 відкрито асигнувань 775 471,65 грн., касові видатки 772 233,41 грн., невикористані відкриті асигнування 3 238,24 грн.; КЕКВ 2272 відкрито асигнувань 11 379,89 грн., касові видатки 11 357,57 грн., невикористані відкриті асигнування 22,32 грн.; КЕКВ 2273 відкрито асигнувань 60 716,60 грн., касові видатки 54 982,87 грн., невикористані відкриті асигнування 5 733,73 грн. КЕКВ 2275 відкрито асигнувань 9 398,18 грн., касові видатки 9 247,83 грн., невикористані відкриті асигнування 150,35 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані, а також відшкодовані видатки орендарем за комунальні послуги в останні дні місяця, що не дало можливості повернути кошти до фінансового управління або скористатися ним. | | | | | | |
| За КПК 0611141: КЕКВ 2210 відкрито асигнувань 283 112,05 грн., касові видатки 272 390,80 грн., невикористані відкриті асигнування 10 721,25 грн., це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2220 відкрито асигнувань 20 780,00 грн., касові видатки 20 775,25 грн., невикористані відкриті асигнування 4,75 грн., це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2240 відкрито асигнувань 141 399,07 грн., касові видатки 136 945,64 грн., невикористані відкриті асигнування 4 453,43 грн., це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. | | | | | | |
| За КПК 0611151: КЕКВ 2220 відкрито асигнувань 3 400,00 грн., касові видатки 3 399,68 грн., невикористані відкриті асигнування 0,32 грн., це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані. КЕКВ 2270 відкрито асигнувань 14 201,34 грн., касові видатки 14 200,96 грн., невикористані відкриті асигнування 0,38 грн., а саме КЕКВ 2273 відкрито асигнувань 2 171,74 грн., касові видатки 2 171,36 грн., невикористані відкриті асигнування 0,38 грн. Це пояснюється тим, що кошти були зайво профінансовані | | | | | | |
| КПК 0611031, 0611061, 0611142, 0611152, 0611181, 0611182, 0611200, 0611210, 0613140 по загальному фонду невикористані відкриті асигнування 0,00 грн. | | | | | | |
| За КПК 0611021, 0611061, 0611181, 0611182, 0611200, 0611210, 0617370 по іншим надходженням спеціального фонду невикористані відкриті асигнування 0,00 грн. | | | | | | |
| За дев’ять місяців 2021 року відбулися зміни фінансового результату, а саме зменшився на 292 030,54 грн. Повернуто кошти, батьківська плата у сумі 6 508,60 грн. Також впродовж І півріччя 2021 року відбувалося списання малоцінних предметів на суму 15 034,54 грн. рахунок 5512. У червні Управлінню освіти було повернуто кошти у сумі 270 487,40 грн. за видатками які було здійснено у 2020 році. Це кошти за отримані проектори від «Торгово-консалтингової компанії «ФРАЙ» у 2020 році, які було повернуто постачальником у 2021 році. Вказані кошти було перераховано до бюджету. Також фінансовий результат збільшився на суму 983,26 грн. це отримані залишки, що утворилися на 01.01.2021 року Кремінської РДА. Таким чином фінансовий результат складає: Форма № 1-дс код рядка 1420, графа 4 на кінець 2020 року 19 048 624,00 грн. – 292 030,54 + 983,26 грн. + Форма № 2- дскод рядка 2390, графа 3 за звітний період 7 168 887,70 грн. = Форма № 1-дс код рядка 1420, графа 4 на кінець звітного періоду 25 926 464,42 грн. | | | | | | |
| Протоколи про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу не здійснювалось. | | | | | | |
| Ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці – відсутні. | | | | | | |
| Поточні рахунки в установах банків – відсутні. | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Autogenerated |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *202100000029863573* |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* |  | *ст. 4 з 5* | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станом на 01.10.2021 року враховується кредиторська заборгованість з податку на додану вартість у сумі 0,00 грн. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник | |  | |  | |  | *Лариса ВОЛЧЕНКО* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (керівник ССП) | | | |  | |  | *Наталія НОСКОВА* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 11 " жовтня 2021р.* | | | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202100000029863573* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 5 з 5* | | | | |