

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 21" за ЄДРПОУ
Територія Вінниця за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**
Періодичність: **квартальна (проміжна)**

КОДИ
20096893
UA05020030010063857
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основною діяльністю КЗ «ВЛ № 21» є надання освітніх послуг.	Департамент освіти Вінницької міської ради	65

Станом на 1 квітня 2024 року:

- відсутня дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду;

- відсутня кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду.

Прострочена дебіторська і кредиторська заборгованість та вжиті заходи щодо її стягнення - відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110,2270 відсутня.

Станом на 01 квітня 2024 року відсутня кредиторська та дебіторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначена у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами». Прострочена кредиторська заборгованість та підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності; за рішенням суду тощо) (у річній бюджетній звітності) – відсутня.

Зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або перевищення повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет не реєструвались.

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 та причини, з яких це відображення не проведене – відсутні.

Загальна сума відкритих асигнувань по КПКВК 0611021 загального фонду 1 935 211,00 грн., касових видатків 1 935 203,45 грн., наданих кредитів немає, невикористаних відкритих асигнувань 7,55 грн., у зв'язку з тим, що видатки були меншими, ніж профінансовано. Загальна сума відкритих асигнувань по КПКВК 0611031 загального фонду 2 723 580,00 грн., касових видатків 2 646 985,87 грн., наданих кредитів немає, невикористаних відкритих асигнувань 76 594,13 грн., у зв'язку з тим, що видатки були меншими, ніж профінансовано. Загальна сума відкритих асигнувань по КПКВК 0611292 спеціального фонду 129 468,00 грн., касових видатків немає, наданих кредитів немає, невикористаних відкритих асигнувань 129 468,00 грн., у зв'язку з тим, що видатки були меншими, ніж профінансовано. Протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що б стало підставою для складання такого протоколу немає.

Понадпланових надходжень немає. Невиявлені лишки та нестачі.

Відсутні ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці. Поточних рахунків, підстав їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів немає. Рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість немає.

Розшифровка статей балансу:

Рядок 1001 - первісна вартість ОЗ та ІНМА складає 25 093 227,00 (на початок періоду 24 622 980,00 грн. + надходження 473 970,00 – списання 3 723,00)

Рядок 1002 – знос ОЗ та ІНМА складає 3 259 714 грн. (3 229 746,00 грн. знос ОЗ та ІНМА станом на 01.01.24р. + нарахована сума амортизації ОЗ та ІНМА 33 691,00 грн. – сума повної нарахованої амортизації при списанні 3723,00)

Рядок 1030 - підвіз підручників, які будуть додані до вартості підручників після оприбуткування самих підручників.



Рядок 1050 – запаси складають 484 407,00 грн. (на початок періоду 529 076,00 - списані протягом I кварталу 2024р. запаси на суму 47 274,00 грн + отримані в сумі 2 605,00 грн)

Рядок 1162 – 226 592,00 грн залишки на реєстраційних рахунках

Рядок 1410 - дооцінка земельної ділянки відповідно до нової нормативно-грошової оцінки

Рядок 1420 - сума рахунків 5511/5512 - -2 357 399 грн. (на початок періоду – - 2 396 387 змінився відповідно до фінансового результату за рахунок профіциту за I квартал 2024 р в сумі 35 265 грн. (ф.№2-ДС) та збільшився за рахунок списання на суму 3 723,00 грн.)

Рядок 1450 – 129 943,00 залишок невикористаного цільового фінансування.

Форма №2-ДС:

Рядок 2010 – 4 655 772,00 грн - загальна сума асигнування по загальному фонду форми №2м за КПКВК 0611021,0611031.

Рядок 2020 - доходи, отримані від реалізації наданих послуг у сумі 42 660,00 грн. - загальна сума нарахованих доходів по спец. фонду 42 660,00 грн.

Рядок 2130 – 30 320,00 грн - ф. 4-2 кошти, які отримані як благодійна допомога.

Рядок 2210 – витрати в сумі 4 660 136,00 грн, що складаються з суми фактичних витрат по загальному фонду 4 621 364,00 грн. (0611021,0611031,0611051) та з суми нарахованої амортизації по загальному фонду (33 691,00 грн) та з суми витрат по формі 4-2 в сумі 5081,00.

Рядок 2220 – витрати в сумі 33 351,00 грн., що складаються з суми фактичних витрат.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Андрій КОСМИНА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Лілія ПОЗДНЯКОВА

" 10 " квітня 2024р.



Установа: Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 21" за ЄДРПОУ
 Територія: Вінниця за КАТОТТГ
 Організаційно-правова форма господарювання: Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
 Орган державного управління: Міністерство освіти і науки України за КОДУ
 Вид економічної діяльності: Загальна середня освіта за КВЕД
 Одиниця виміру: грн
 Періодичність: проміжна

КОДИ		
2024	04	01
20096893		
UA05020030010063857		
430		
11085		
85.31		

БАЛАНС
на 01 квітня 2024 року

Форма №1-дс

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Основні засоби:	1000	21393234	21833513
первісна вартість	1001	24622980	25093227
знос	1002	3229746	3259714
Інвестиційна нерухомість:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Нематеріальні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1030	475	475
Довгострокові біологічні активи:	1040	-	-
первісна вартість	1041	-	-
накопичена амортизація	1042	-	-
Запаси	1050	529076	484407
Виробництво	1060	-	-
Поточні біологічні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	21922785	22318395
II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1100	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:	1110	-	-
цінні папери, крім акцій	1111	-	-
акції та інші форми участі в капіталі	1112	-	-
Поточна дебіторська заборгованість:			
за розрахунками з бюджетом	1120	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1125	-	-
за наданими кредитами	1130	-	-
за виданими авансами	1135	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1140	-	-



за внутрішніми розрахунками	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1150	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:</i>			
національній валюті, у тому числі в:	1160	13819	226592
касї	1161	-	-
казначействї	1162	13819	226592
установах банків	1163	-	-
дорозї	1164	-	-
іноземній валюті	1165	-	-
<i>Кошти бюджетів та інших клієнтів на:</i>			
єдиному казначейському рахунку	1170	-	-
рахунках в установах банків, у тому числі в:	1175	-	-
національній валюті	1176	-	-
іноземній валюті	1177	-	-
Інші фінансові активи	1180	-	-
Усього за розділом II	1195	13819	226592
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1200	-	-
БАЛАНС	1300	21936604	22544987

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ			
Внесений капітал	1400	14495643	14935570
Капітал у дооцінках	1410	9836873	9836873
Фінансовий результат	1420	-2396387	-2357399
Капітал у підприємствах	1430	-	-
Резерви	1440	-	-
Цільове фінансування	1450	475	129943
Усього за розділом I	1495	21936604	22544987
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
<i>Довгострокові зобов'язання:</i>			
за цінними паперами	1500	-	-
за кредитами	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1530	-	-
<i>Поточні зобов'язання:</i>			
за платежами до бюджету	1540	-	-
за розрахунками за товари, роботи, послуги	1545	-	-
за кредитами	1550	-	-
за одержаними авансами	1555	-	-
за розрахунками з оплати праці	1560	-	-
за розрахунками із соціального страхування	1565	-	-
за внутрішніми розрахунками	1570	-	-
інші поточні зобов'язання, з них:	1575	-	-
за цінними паперами	1576	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	1600	-	-
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	1700	-	-



БАЛАНС	1800	21936604	22544987
--------	------	----------	----------

Керівник (посадова особа)

Андрій КОСМИНА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Лілія ПОЗДНЯКОВА



Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

Комунальний заклад "Вінницький ліцей № 21" за ЄДРПОУ
Вінниця за КАТОТТГ
Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Міністерство освіти і науки України за КОДУ
Загальна середня освіта за КВЕД

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	04	01
20096893		
UA05020030010063857		
430		
11085		
85.31		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2024 року

Форма №2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
ДОХОДИ			
<i>Доходи від обмінних операцій</i>			
Бюджетні асигнування	2010	4655772	4308304
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	2020	42660	-
Доходи від продажу активів	2030	-	-
Фінансові доходи	2040	-	-
Інші доходи від обмінних операцій	2050	-	-
Усього доходів від обмінних операцій	2080	4698432	4308304
<i>Доходи від необмінних операцій</i>			
Податкові надходження	2090	-	-
Неподаткові надходження	2100	-	-
Трансферти	2110	-	-
Надходження до державних цільових фондів	2120	-	-
Інші доходи від необмінних операцій	2130	30320	7
Усього доходів від необмінних операцій	2170	30320	7
Усього доходів	2200	4728752	4308311
ВИТРАТИ			
<i>Витрати за обмінними операціями</i>			
Витрати на виконання бюджетних програм	2210	4660136	4341275
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	2220	33351	3489
Витрати з продажу активів	2230	-	-
Фінансові витрати	2240	-	-
Інші витрати за обмінними операціями	2250	-	-
Усього витрат за обмінними операціями	2290	4693487	4344764
<i>Витрати за необмінними операціями</i>			



Трансферти	2300	-	-
Інші витрати за необмінними операціями	2310	-	-
Усього витрат за необмінними операціями	2340	-	-
Усього витрат	2380	4693487	4344764
Профіцит/дефіцит за звітний період	2390	35265	-36453

II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Загальнодержавні функції	2420	-	-
Оборона	2430	-	-
Громадський порядок, безпека та судова влада	2440	-	-
Економічна діяльність	2450	-	-
Охорона навколишнього природного середовища	2460	-	-
Житлово-комунальне господарство	2470	-	-
Охорона здоров'я	2480	-	-
Духовний та фізичний розвиток	2490	-	-
Освіта	2500	4693487	4344764
Соціальний захист та соціальне забезпечення	2510	-	-
УСЬОГО:	2520	4693487	4344764

III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття	Код рядка	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 4 мінус графа 3)	план на звітний рік із урахуванням змін	фактична сума виконання за звітний період	різниця (графа 7 мінус графа 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Податкові надходження	2530	-	-	-	-	-	-
Неподаткові надходження	2540	-	-	-	-	-	-
Доходи від власності та підприємницької діяльності	2541	-	-	-	-	-	-
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2542	-	-	-	-	-	-
Інші неподаткові надходження	2543	-	-	-	-	-	-
Власні надходження бюджетних установ	2544	-	-	-	-	-	-
Доходи від операцій з капіталом	2550	-	-	-	-	-	-
Офіційні трансферти, з них:	2560	-	-	-	-	-	-
від органів державного управління	2561	-	-	-	-	-	-
Цільові фонди	2570	-	-	-	-	-	-
Надходження державних цільових фондів	2580	-	-	-	-	-	-
Надходження Пенсійного фонду України	2581	-	-	-	-	-	-
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття	2582	-	-	-	-	-	-



Находження Фонду соціального страхування України	2583	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	2590	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	2600	-	-	-	-	-	-
ВИТРАТИ							
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2610	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2620	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2630	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти, з них:	2640	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2641	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2650	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	2660	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені видатки	2670	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	2680	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти, з них:	2690	-	-	-	-	-	-
органам державного управління інших рівнів	2691	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	2700	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	2710	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	2780	-	-	-	-	-	-
Профіцит/дефіцит за звітний період	2790	-	-	-	-	-	-

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрати на оплату праці	2820	2806821	2538687
Відрахування на соціальні заходи	2830	611163	543798
Матеріальні витрати	2840	1241812	1256312
Амортизація	2850	33691	5967
Інші витрати	2860	-	-
Усього	2890	4693487	4344764

Керівник (посадова особа)

Андрій КОСМИНА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

Лілія ПОЗДНЯКОВА

