

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Новозаводський	за КАТОТТГ	05266346
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA74100390010268220
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основною діяльністю КЗ "Чернігівський ліцей" ЧОР є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги, розвиток їх природних здібностей, формування соціальної зрілої особистості. У ліцеї функціонує початкова, основна і старша школа, а також функціонують гуртки для фізичного та розумового розвитку дітей.Порушень щодо фінансування коштів та штрафних санкцій за звітний період не було. Заклад не має в інших банківських установах відкритих рахунків.	Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації	77



Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2023 року -361,74, на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість -0,00 грн., яка утворилась за несвоєчасну сплату батьками вихованців за перебування в закладі, кредиторська заборгованість по СФ 1175,44 грн, яка утворилась за рахунок переплати вихованців за перебування в закладі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по загальному фонду (форма № 7-м) КПКВК 0611023 становить -222 215,69 грн.(КЕКВ 2210-217008,00; КЕКВ 2240 -4800,00, КЕКВ 2250- 405,00, КЕКВ 2800- 2,69), станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня. По КПКВК 0611033 ЗФ на 01.01.2024р. кредиторська заборгованість відсутня. По КПКВК 0611272 СФ, 0611271 ЗФ на 01.01.2024р. кредиторська заборгованість відсутня . Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 по КПКВК 0611063 - 29,00 (КЕКВ 2240-29,00), на 01.01.2024р. -відсутня.. Затверджено кошторисом по загальному фонду по КПКВК 0611023 на 2023 рік в сумі 18517398,00 грн., надійшло коштів за звітний період 16474661,43 грн., касові видатки за звітний період - 16474661,43, залишок коштів по ЗФ КПКВК 0611023 - 0,00 грн. Затверджено кошторисом по загальному фонду по КПКВК 0611033 на 2023 рік в сумі 6841000грн., надійшло коштів за звітний період 68/41000 грн., касові видатки за звітний період - 6841000, залишок коштів по ЗФ КПКВК 0611033 - 0,00 грн. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду (плата за послуги) КПКВК 0611023- 211765,88, надійшло коштів за звітний період- 136828,77, касові видатки за звітний період -84556,53, залишок коштів на кінець звітного періоду - 126802,14 грн.. Кредиторська заборгованість по КПКВК 0611063 ЗФ КЕКВ 2240-29,00 грн перереєстрована на КПКВК 0611023 СФ КЕКВ 2240-29,00 грн, в зв'язку з відсутністю бюджетних призначень по КПКВК 0611063 для перереєстрації кредиторської заборгованості за 2022рік. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду по КПКВК 0611023 (інші джерела власних надходжень) - 3373588,01грн, (гранти та дарунки-3087635,75 грн; від підприємств, організацій - 165050,00) залишок на початок звітного року - 120902,26, надійшло коштів за звітний період - 3252685,75, касові видатки- 3332782,77, залишок коштів на кінець звітного періоду -40805,24. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду по КПКВК 0611023 (інші надходження спеціального фонду, ф.4 -3м)- 427 015,00, надійшло коштів за звітний період 427 015,00, касові видатки - 0,00 грн, залишок коштів на кінець звітного періоду - 427 015,00 грн. Затверджено кошторисом по КПКВК 0611272 СФ - 14746,34, надійшло коштів за звітний період -14746,34, касові видатки - 14746,34 грн. Затверджено кошторисом по КПКВК 0611271 ЗФ -6319,86 грн, надійшло коштів -6319,86, касові видатки 6319,86 грн. Заклад не має відкритих рахунків в інших банківських установах. Адміністративні послуги установою не надавалися. Установа не є платником ПДВ. Згідно рішення Чернігівської Обласної ради від 12 травня 2020 р. №49-23/VII КЗ "Чернігівський лицей" ЧОР отримав в оперативне управління автомобіль GEELY JL7162(мк1.6) 2009 року випуску від Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського, за балансовою вартістю 60 348,00 грн, разом з автомобілем були передані комплектуючі до автомобіля на 12 577,75 грн. В балансі станом на 01.10.2023 р. в активі автомобіль був відображений в р. 1001, комплектуючі до автомобіля в р. 1050, в пасиві відобразили автомобіль в р. 1400, запчастини в р. 1570. Залишок за операціями з внутрішньовідомчого надходження на загальну суму 12577,75 грн, як бюджетна організація яка отримала запаси то и с-до відображено в формі 1-Дс в активі р.1050, в пасиві р.1570. На звітну дату 01.01.2024р. склалась кредиторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування на загальну суму 2570,65 грн., в балансі відображено в р.1565, та на кінець року уворивля як залишок коштів на рахунку, в балансі відображено р.1162. Залишки коштів в касі на кінець звітного періоду 4140,50грн. В звітному періоді було вилучене цільове фінансування з бюджетних асигнувань на загальну суму2250866,00грн, (217008,00 грн - за рахунок чого було надходження необоротних активів в 2022р. та на кінець звітного періоду 2022р. утворилась як кредиторська заборгованість). В формі 2Дс р.2130 розбіжності з формою №4 -2м з надходженнями за звітний період за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків на заг. суму 907825,75 грн., в р.2130 включено: надходження коштів від інших організацій; нарахована амортизація на безоплатно отримані об'єкти ОЗ; збільшення доходів за рахунок надходження безоплатно запасів, поточний ремонт ідальні . В формі 2-Дс р.2250, р.2860 заг. сума 377214,00 (390,72 грн. -відрядження педагогічних працівників, 375 167,61 списання земельної ділянки на підставі рішень обласної ради та виготовлення тех. документації щодо встановлення меж в нат. формі, 1655,67 поповнення транспортної картки). Накопичений фінансовий результат не прораховується на 1 189 952,00грн., за рах. списання необоротних активів та нарахування амортизації за рах. отримання благодійних внесків грантів та дарунків.

Керівник

Лідія ЯРОШЕНКО

Головний бухгалтер

Марія ЯРМОЛЕНКО

" 22 " січня 2024р.

