

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2024 року

Установа	<i>Комунальний заклад "Харківська санаторна школа № 11" Харківської обласної ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Індустріальний</i>	за КАТОГПГ	24481636
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA63120270010158723
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
Головною метою закладу є забезпечення реалізації парва на здобуття повної середньої освіти	Департамент науки і освіти Харківської обласної ради	70

Станом на 01.07.2024 року дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість по КПКВК 0611021 загальний фонд складає 917,15грн. доставка підручників (термін оплати якої не настав).

В додатку 1 1-ДС рядок 1001 змінився внаслідок отримання основних засобів на суму 52146грн. (внутривідомча передача підручників) та списання інших необоротних активів на суму 67213 грн.

1-ДС рядок 1002 змінився внаслідок нарахування амортизації на списані інші необоротні активи та суму 100% зносу на списані основні засоби. Заборгованість коштів від ФСС відсутня.

1-ДС рядок 1400 змінився на суму отримання основних засобів 52146 грн. за відрухуванням суми списання інших необоротних активів 67213грн.

1-ДС рядок 1400 відрізняється від рядка 1001 на суму нарахованої амортизації на МНМА по благодійній допомозіна 2020 та 2021 рік.

Рядок 1420 проведено коригування фінансового результату на суму списання інших необоротних активів 67213 грн.

Рядок 1545 відображає кредиторську заборгованість по КЕКВ 2240 у сумі 917,15грн. по КПКВК 0611021 (доставка підручників), термінб оплати якої не настав.

2-ДС рядок 2010 відображає бюджетні надходження (форма 2М) по КПКВК 0611021,0611031 у сумі 10701254грн. Рядок 2050 нараховано та надійшло коштів від здачі в оренду приміщення закладу (гараж) на суму 0,52грн.

Рядок 2850 відображає суму нарахованої амортизації.на списані інші необоротні матеріальні активи 56991 грн.

Форма 4-1 відображає нарахування та надходження коштів від здачі в оренду приміщення закладу (гараж) на суму 0,52грн.

Форма 4-2 відображає надходження благодійної допомоги по КЕКВ 2220 у сумі 159860,30грн. (вітаміни).

Станом на 01.07.2024 року є невикористаний ліміт по КПКВК 0611021 у сумі 238928,00грн. (по КЕКВ 2110 – 30458грн., КЕКВ 2240 - 1847грн., КЕКВ 2271 – 100000,00грн., КЕКВ 2272 – 4000,00грн., КЕКВ 2273- 102623,00грн.(непропорційний розподіл ліміта та запровадження дистанційного навчання) . Станом на 01.07.2024 року залишок коштів на бюджетних рахунках по КПКВК МБ 0611021 складає грн. 918,11грн. - (КЕКВ 2240 – 917,15грн. (зареєстроване фінансове зобов'язання).,КЕКВ 2273 - 0,60грн.(внаслідок округлення згідно актів виконаних робіт за січень-червень 2024 року.), по КПКВК 0611031 залишки на рахунках 442880,01грн, з них КЕКВ 2110-353084,26грн., КЕКВ 2120- 89795,75грн.(непропорційний розподіл, будуть використані в наступному кварталі).

Додаток 17 не подається через відсутність станом на 01.07.2024 року спрямування фактичних обсягів власних надходжень отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з основною діяльністю, та додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), з урахуванням залишків на почтаок року, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)



Додаток 22 відображає надходження отриманих у натуральній формі (благодійна допомога) у розмірі 159860,30грн. від благодійної організації «Благодійний фонд «Любо Мир» (вітаміни) по КЕКВ 2220.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Віра ЧУБИНСЬКА

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

Лариса ПЛОТНИКОВА

" 02 " липня 2024р.

