

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2022 рік

Установа	<u>Лицей імені Василя Симоненка Львівської міської ради</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Франківський</u>	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**
Періодичність: річна

КОДИ
20834428
UA46060250010515336
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Здійснення безперервного процесу шляхом забезпечення наступності в змісті і організації навчання та виховання, створення умов для інтелектуального, фізичного і психологічного розвитку учнів. Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням бажань, здібностей та нахилів учнів.	Бідллі освіти і дитячого та Франківського районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради	157

Згідно звіту Ф- 2м про використання загального фонду кошторису установи (КПК-0611021) станом на 01 січня 2023р. надійшло асигнувань на суму 18 918 007,08 грн.

По КЕКВ - 2111 касові видатки становлять 10 563 644,99 грн. , фактичні видатки 5 942 290,78 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 4 621 354,21 грн. в зв'язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітної періоду та виплати заробітної плати педагогічним працівникам з місцевого бюджету.

По КЕКВ - 2120 касові видатки становлять 2 149 674,58 грн. , фактичні видатки 1 267 356,29 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 882 318,29 грн. в зв'язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітної періоду та нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам з місцевого бюджету.

По КЕКВ – 2210 касові видатки становлять 616 856,76 грн. фактичні видатки 318 375,17 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 298 481,59 грн., в зв'язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітної періоду та придбання матеріалів.

По КЕКВ – 2220 касові видатки становлять 99 385,34 грн. фактичні видатки 25 787,81 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 73 597,53 грн., в зв'язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітної періоду та придбання медикаментів.

По КЕКВ – 2275 касові видатки становлять 54 902,00 грн. фактичні видатки 39 902,00 грн. Касові видатки перевищують фактичні видатки на 15000,00 грн., в зв'язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітної періоду та придбання дров для буржуйки.

Згідно звіту Ф-№7м (заг. фонд 0611021) Д-т заборгованість станом на 01.01.2023р. становить 12 275,27 грн., а саме:

По КЕКВ -2111=12 275,27 грн. За обов'язкові платежі(ПДФО та ВЗ) утримані із лікарняних за листопад, грудень 2022р.

Згідно звіту Ф-№7м (заг. фонд 0611021)К-т заборгованість станом на 01.01.2023р. відсутня.

Згідно звіту Ф- №7м (спец. фонд 0611021) Д-т та К-т заборгованість станом на 01.01.2023р. відсутня.

Згідно звіту Ф- 2м про використання загального фонду кошторису установи (КПК-0611031) станом на 01 січня 2023р. надійшло асигнувань на суму 19 021 660,00 грн.

По КЕКВ - 2111 касові видатки становлять 15 574 360,00 грн. , фактичні видатки 20 191 315,44 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 4 616 955,44 грн. в зв'язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітної періоду.

По КЕКВ - 2120 касові видатки становлять 3 447 300,00 грн. фактичні видатки 4 329 618,29 грн. Фактичні видатки перевищують касові на 882 318,29 грн. в зв'язку з різницею Д-т і К-т заборгованості на початок і кінець звітної періоду.

Згідно звіту Ф- №7м (заг. фонд 0611031) Д-т та К-т заборгованість станом на 01.01.2023р. відсутня.

Згідно звіту Ф- 2м про використання загального фонду кошторису установи (КПК-0611210) станом на 1 січня 2023р. надійшло асигнувань на суму 34 385,00 грн.

Згідно звіту Ф-№7м (заг. фонд 0611210) Д-т,К-т заборгованість станом на 01.01.2023р.відсутня

Згідно Постанови КМУ від 23.03.2011р.№373 з 01 січня 2022р. та згідно Постанови КМУ від



25.03.2014р.№88 нараховується надбавка педагогічним працівникам гімназії, ліцею за престиж праці в розмірі 20% .

За 2022р. надійшла спонсорська грошова допомога на суму 1550,00 грн.

За 2022р. надійшла допомога в натуральній формі на суму 145 205,01 грн., а саме:

Згідно рішення виконкому від 04.02.2022р.№86(додаток 2) безоплатно передано основні засоби з балансу ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» на суму 115 302,00 грн.на баланс ліцею в натуральній формі. По КЕКВ-3110=115 302,00 грн. Сума переданого зносу складає 64056,72 грн. .

По КЕКВ-2210=29903,01 грн. У 2022р. отримано художню літературу на суму 5685,00 грн., бойлер на суму 5000,00грн., акумуляторна станція =13555,00грн..спортивний інвентар = 5663,01грн. в натуральній формі .

За 2022р. не проведено індексацію необоротних фондів та індексацію суми зносу станом на 01.01.2022 р.

Згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №0-13-0.91- 1481/0/293-22 від 07.02.2022р. на 01.01.2022р.проведено корегування вартості земельної ділянки на індекс цін 2,0869.Сума збільшена на 1 539 800,79 грн.

У 2022р. за погодженням управління освіти ДР ЛМР Ліцеєм ім. В.Симоненка ЛМР були заключені угоди про використання приміщення (надання послуг) таким організаціям, а саме: ФОП Волошина Т.Г послуги їдалень відшкодовано комунальні послуги на 55 241,48 грн., ГО СК "АКВА-ВІТА СПОРТ" послуги по плаванню та спортивних іграх (волейбол, баскетбол) відшкодовано комунальні послуги на 67 572,15 грн. Федерація бойових єдиноборств заняття бойових єдиноборств відшкодовано комунальні послуги на 410,77 грн. ГО "Шин Джицу" заняття бойових єдиноборств відшкодовано комунальні послуги на 1017,43 грн. Загальна сума по послугах склала 124 241,83 грн. і була відновлена по касовим видаткам на суму 124 241,83 грн.,а саме:По КЕКВ – 2240=919,01 грн. оплата послуг дератизації і дезінфекції .По КЕКВ – 2271=54 854,27 грн. оплата теплопостачання По КЕКВ – 2272=4050,80 грн. оплата водопостачання та водовідведення. По КЕКВ – 2273=64093,32 грн. оплата електроенергії. По КЕКВ – 2275=324,43 грн. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.

За 2022р. було передано підручники та посібники відділом освіти Галицького та Франківського районів УО ДР ЛМР на суму 20559,02 грн.

Нарахована матеріальна допомога дітям- сиротам позбавлених батьківського піклування 6000,00грн. (6 чол.).По КЕКВ -2730

Згідно довідки ф,№7д;7м (додатку 20) станом на 01.01.2023р Д-т заборгованість становить 127482,32 грн. а саме: 127482,32 грн. Заборгованість по коштах ФССзТВП (по листкам непрацездатності) за листопад, грудень 2022р.Згідно довідки ф№7д;7м (додатку 20) станом на 01.01.2023р. К-т заборгованість становить 127482,32 грн. а саме: 127482,32 грн. Заборгованість перед працівниками ліцею за листопад, грудень 2022 року

Керівник

Оксана ІВАСЬКЕВИЧ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

СВІТЛАНА КОШЛАКОВА

" 12 " січня 2023р.



Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
про заборгованість за бюджетними

на 01 січня 2023 року

Установа Лицей імені Василя Симоненка Львівської міської за ЄДРПОУ
Територія Франківський за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

КОДИ	
20834428	
UA46060250010515336	
430	

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **річна**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Назва показників	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду (року)	
		дебет	кредит	дебет	кредит
1	2	3	4	5	6
Допомога і компенсації громадянам	010	83996,73	83996,73	127482,32	127482,32
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	011	-	-	-	-
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання	012	83996,73	83996,73	127482,32	127482,32
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів	020	-	-	-	-
Розрахунки за депозитними операціями	030	-	-	-	-
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями	031	-	-	-	-
у залишках коштів на рахунках	032	-	-	-	-
Інша заборгованість у тому числі[1]:	040	-	-	-	-
	041	-	-	-	-
	042	-	-	-	-
	043	-	-	-	-
	044	-	-	-	-
	045	-	-	-	-
	046	-	-	-	-
	047	-	-	-	-
	048	-	-	-	-
	049	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства	050	X	-	X	-
Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:	060	-	-	-	-
	061	-	-	-	-
	062	-	-	-	-



	063	-	-	-	-
	064	-	-	-	-
	065	-	-	-	-
	066	-	-	-	-
	067	-	-	-	-
	068	-	-	-	-
	069	-	-	-	-
Разом	070	83996,73	83996,73	127482,32	127482,32

Керівник

Оксана ІВАСЬКЕВИЧ

Головний бухгалтер

СВІТЛАНА КОЦЛАКОВА

" 12 " січня 2023р.

