

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2021 року

Установа	<i>Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Хорол</i>	за КОАТУУ	21070008
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	5324810100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			425

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
Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців за правовим статусом є юридичною особою державної форми власності. Основний вид діяльності навчального закладу є професійно-технічна освіта.	Департамент освіти і науки Полтавської ОДА	120

У звітному періоді по загальному фонду:

-по формі 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 0611091 відображено надходження коштів та касові видатки в сумі 9848361,18 грн,

-по формі 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» за КПКВ 0611092 відображено надходження коштів та касові видатки в сумі 1317799,78 грн,

У звітному періоді по спеціальному фонду:

-по формі 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» за КПКВ 0611091 відображено отриманий залишок коштів в сумі 393401,72 грн, надходження коштів в сумі 1571399,42 грн., касові видатки в сумі 1072218,84 грн. та залишок коштів на кінець року в сумі 892582,30 грн.

-по формі 4-1м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» за КПКВ 0611110 відображено залишок коштів на початок року в сумі 393401,72 грн, та перерахований в сумі 393401,72 грн.

-по формі 4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» за КПКВ 0611091 відображено перерахований залишок коштів на початок року в сумі 5532,96 грн, надходження коштів в сумі 165933,00 грн., касові видатки в сумі 165933,00 грн., згідно Довідки про надходження у натуральній формі (пально-мастильні матеріали) та на кінець року в сумі 5532,96 грн.

-по формі 4-2м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» за КПКВ 0611110 відображено залишок коштів на початок року в сумі 5532,96 грн, та перерахований в сумі 5532,96 грн.

-по формі 4-3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» за КПКВ 0611091 відображено надходження коштів та касові видатки в сумі 26000,00 грн.

У формі 1-дс «Баланс» по р. 1162 відображено залишок коштів в сумі 908323,00 грн., що складається із залишків коштів на реєстраційних рахунках в сумі 898116,00 грн. та залишку коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України в сумі 10207,00 грн, яка відшкодована ФСС для надання матеріального забезпечення з ТВП.

У формі 1-дс "Баланс" по рядку 1060 у гр. 4 відображено вартість витрат, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції.

У формі 1-дс «Баланс» по рядку 1420 на звітну дату змінився фінансовий результат . Зміна фінансового результату не відповідає ув'язкам між формами 1-дс «Баланс» та 2-дс «Звіт про фінансові результати».у зв'язку із списанням малоцінних необоротних матеріальних активів в сумі 53,00 грн.

У формі 2-дс «Звіт про фінансові результати» по рядку 2200 відображено дані за винятком придбаних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів за рахунок загального та спеціального фондів місцевого бюджету.

На звітну дату дебіторська заборгованість по загальному фонду, в тому числі прострочена, відсутня, по спеціальному фонду обліковується дебіторська заборгованість за КЕКВ 2210 в сумі 23605,83 грн., у зв'язку із здійсненням попередньої оплати періодичних видань на 2021 рік.

На звітну дату кредиторська заборгованість по загальному і спеціальному фонду тому, числі прострочена,



відсутня.

По спеціальному фонду обліковується дебіторська заборгованість в сумі 1254,68 грн, та кредиторська заборгованість в сумі 11462,09 грн з виплат матеріального забезпечення з ТВП, яку відображено в Додатку 20 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

Незарєєстрованих в органах Держаного казначейства України фінансових зобов'язань, що обліковуються в складі кредиторської заборгованості немає. Небюджетної кредиторської заборгованості немає.

Інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України звітний рік не затверджувались - немає.

Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Протоколи про бюджетні правопорушення відсутні.

Керівник

Віталій ЗАЄЦЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Лариса МАТВІЙЧУК

" 09 " липня 2021р.

