

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

Установа	Відокремлений структурний підрозділ "Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Шевченківський	за КОАТУУ	38324128
Організаційно-правова форма господарювання	Філія (інший відокремлений підрозділ)	за КОПФГ	5310137000
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	220 - Міністерство освіти і науки України		610
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Підготовка кадрів фахової передвищої освіти	Міністерство освіти і науки України та Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»	130

В звітному році коледж готує спеціалістів із шести спеціальностей:

- Експлуатація нафтових і газових свердловин;
- Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів;
- Експлуатація газонафтопроводів і газонафтоосховищ;
- Буріння свердловин;
- Інженерія програмного забезпечення;
- Розвідування нафтових і газових родовищ;
- Інформаційно-комунікаційна діяльність та документознавство.

В коледжі обладнано навчальні кабінети і лабораторії.

Навчальний корпус має загальну площу 8972,6 м², в т.ч. навчальної площі 5325,6 м², допоміжна площа 3647,0 м². Заняття проводяться в одну зміну. Крім того, в навчальному корпусі маємо: актову залу; бібліотеку з читальним залом; методичний кабінет; геологічний музей; їдальню; навчальні слюсарно-механічні майстерні. Коледж має 2 блоки гуртожитку.

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка не є платником ПДВ.

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка відсутня прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість

На утримання коледжу було виділено фінансування згідно кошторису на I квартал 2021 рік:

загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 6466070,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 1185000,00 грн.;

Надійшло коштів за I квартал 2021 рік:

спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) КПКВ 2201420 – у сумі 1282835,99 грн.;

інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 0,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітнього періоду менша на суму 7071,00 грн., а саме придбання основних засобів на суму 32544,00 грн. (в тому числі по формі 4-1 на суму 32544,00 грн.), та списано основних засобів на суму 39615,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітнього періоду більша на суму 151444,28 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 191059,28 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 39615,00 грн. (в тому числі нарахована знос на ОЗ в сумі 23979,00 грн., та ІНМА в сумі 15636,00 грн.).

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» менше на суму 7071,00 грн., а саме всього придбано на суму 32544,00 грн. (в т.ч. основних засобів на суму 0,00 грн., ІНМА на суму 32544,00 грн.) та списано всього на суму 39615,00 грн. (в т.ч. основних засобів на суму 23979,00 грн., ІНМА на суму 15636,00 грн.).

Додаток 1 форма 2д КПК 2201420



Касові видатки по загальному фонду, всього 6466070,00 в т.ч. заробітна плата 4547515,00; нарахування на зарплату 984300,00; харчування 94155,00; тепlopостачання 780918,80; водопостачання 31000,00; електроенергії 28181,20.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 6466070,00 в т.ч. заробітна плата 4547515,00; нарахування на зарплату 984300,00; харчування 94155,00; тепlopостачання 780918,80; водопостачання 31000,00; електроенергії 28181,20.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по загальному фонду, всього 1185000,00 в т.ч. академічна стипендія 1185000,00 грн.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 1185000,00 в т.ч. академічна стипендія 1185000,00 грн.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 771143,55 в т.ч. заробітна плата 473490,63; нарахування на оплату праці 79224,76; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 65695,39; медикаменти та перев'язувальні матеріали 939,00; оплата послуг 20595,50; відрядження 2106,95; тепlopостачання 73887,44; водопостачання 4212,65; електроенергії 21157,01; газу 1551,27; оплата інших енергоносіїв 7008,42; інші поточні видатки 20410,53; окремі заходи по реалізації державних програм 864,00.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 993095,47 в т.ч. заробітна плата 473490,63; нарахування на оплату праці 79224,76; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 287647,31; медикаменти та перев'язувальні матеріали 939,00; оплата послуг 20595,50; відрядження 2106,95; тепlopостачання 73887,44; водопостачання 4212,65; електроенергії 21157,01; газу 1551,27; оплата інших енергоносіїв 7008,42; інші поточні видатки 20410,53; окремі заходи по реалізації державних програм 864,00.

Залишок коштів станом на 01 квітня 2021 року по рахунках:

UA518201720343170003000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);

UA218201720343100000000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (00 грн. 00 коп.);

UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) – 1744279,93 грн. (Один мільйон сімсот сорок чотири тисячі двісті сімдесят дев'ять грн. 93 коп.);

UA948201720343171003300082621 (інші джерела власних надходжень) – 8744,57 грн. (Вісім тисяч сімсот сорок чотири грн. 57 коп.);

UA958201720355179004001082621 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);

UA708201720355109004000082621 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.).

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

"06" квітня 2021р.



Любов ШУМСЬКА

Наталія ДЯЧЕНКО

