

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2021 року

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

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
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 газонафтоєховищ;
- 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 масмо: 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 за дев'ять місяців 2021 рік:

загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 19307939,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 3407600,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201140 – у сумі 309100,00 грн.

Надійшло коштів за дев'ять місяців 2021 рік:

спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) КПКВ 2201420 – у сумі 3340739,77 грн.;

інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 148526,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітного періоду більша на суму 311010,97 грн., а саме придбання основних засобів на суму 374646,80 грн. (в тому числі по формі 4-1 на суму 256420,80 та по формі 4-2 на суму 118226,00 грн.), та списано основних засобів на суму 63635,83 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітного періоду більша на суму 307865,27 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 371501,10 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 63635,83 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» більше на суму 311010,97 грн., а саме всього придбано на суму 374646,80 грн. в т.ч. основних засобів на суму 1240,00 грн., ІНМА на суму 373406,80 грн., та списано всього на суму 63635,83 грн.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201420



Касові видатки по загальному фонду, всього 19205010,00 в т.ч. заробітна плата 14241600,00; нарахування на зарплату 3119000,00; харчування 393210; теплопостачання 1187410,00; водопостачання 58430,00; електроенергії 205360,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 19205010,00 в т.ч. заробітна плата 14241600,00; нарахування на зарплату 3119000,00; харчування 393210; теплопостачання 1187410,00; водопостачання 58430,00; електроенергії 205360,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню

Додаток 1 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по загальному фонду, всього 3321861,08 в т.ч. академічна стипендія 3321861,08 грн.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 3321861,08 в т.ч. академічна стипендія 3321861,08 грн.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 3787910,59 в т.ч. заробітна плата 2118487,58; нарахування на оплату праці 445976,02; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 445238,95; медикаменти та перев'язувальні матеріали 4438,13; оплата послуг 189879,84; відрядження 33812,07; теплопостачання 323235,99; водопостачання 53761,80; електроенергії 60437,03; оплата природного газу 6487,91; оплата інших енергоносіїв 22380,80; окремі заходи по реалізації державних програм 1296,00; інші поточні видатки 82478,47.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 3869059,96 в т.ч. заробітна плата 2118487,58; нарахування на оплату праці 445976,02; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 526388,32; медикаменти та перев'язувальні матеріали 4438,13; оплата послуг 189879,84; відрядження 33812,07; теплопостачання 323235,99; водопостачання 53761,80; електроенергії 60437,03; оплата природного газу 6487,91; оплата інших енергоносіїв 22380,80; окремі заходи по реалізації державних програм 1296,00; інші поточні видатки 82478,47.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень), всього 148526,00 в т.ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 135286,00; стипендія 12000,00 грн., капітальні видатки придбання основних засобів 1240,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 148526,00 в т.ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 135286,00; стипендія 12000,00 грн., капітальні видатки придбання основних засобів 1240,00 грн.

Залишок коштів станом на 01 жовтня 2021 року по рахунках:

UA518201720343170003000082621 (загальний фонд) – 102929,00 грн. (Сто дві тисячі дев'яносто двадцять дев'ять грн. 00 коп.);

UA218201720343100000000082621 (загальний фонд) – 85738,92 грн. (Вісімдесят п'ять тисяч сімсот тридцять вісім грн. 92 коп.);

UA638201720343110005000082621 (загальний фонд) – 309100,00 грн. (Триста дев'ять тисяч сто грн. 00 коп.);

UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) – 785416,67 грн. (Сімсот вісімдесят п'ять тисяч чотириста шістнадцять грн. 67 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

Любов ШУМСЬКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ДЯЧЕНКО

" 02 " жовтня 2021р.

