

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2022 рік

Установа	<i>Відокремлений структурний підрозділ "Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Шевченківський</i>	за КАТОТГГ	38324128
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Філія (інший відокремлений підрозділ)</i>	за КОПФГ	UA53080370010339303
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	220 - Міністерство освіти і науки України		610
Періодичність:	річна		

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	117

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 газонафтоховищ;
- 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 5325,6м², 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 заборгованість

На утримання коледжу було виділено фінансування згідно кошторису за дев'ять місяців 2022 рік:

загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 27973158,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 7183800,00 грн.;

Надійшло коштів за 2022 рік:

спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) КПКВ 2201420 – у сумі 4376488,98 грн.;

інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 2769114,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітнього періоду більша на суму 2512865,88 грн., а саме придбання основних засобів на суму 2512865,88 грн. (в тому числі по формі 4-1 на суму 39690,00 грн., та по формі 4-2 на суму 2473175,88 грн.), та списано основних засобів на суму 32047,70 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітнього періоду більше на суму 1931455,50 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 1963503,05 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 32047,70 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 94382,37 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: рядок 1160 «Національній валюті, у тому числі в»: та рядок 1162 «Казначействі» в сумі 1085376,10 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 1076631,53 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» більше на суму 2480818,18 грн., а саме всього придбано на суму 2512865,88 грн. (в т.ч. ІНМА по формі 4-1 на суму 39690,00 грн., та по формі 4-2 на суму в 2473175,88 грн. (а саме ОЗ на суму 134636,00 грн та ІНМА на суму 2338539,88 грн.)) та списано всього на суму



32047,70 грн. (в т. ч. ОЗ на суму 6303,00 та ІНМА на суму 25744,70 грн.)

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі -15348164,18 грн. отриманий як різниця між дефіцитом за звітний період форма 2ДС ряд 2390 в сумі -1610185,65 грн. та списанням в сумі 32047,70 грн.

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 складається в сумі 1051865,22 грн., або з наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 1039768,39 грн. та отриманий товар в сумі 12096,83 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6930,00; оплата послуг 3150,83 грн.; окремі заходи по реалізації державних програм 2016,00 грн.

В формі 2 ДС «Бюджетні асигнування» в сумі 35667991,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме 27973185,00 та 7183800,00 та 511033,00 грн.

В формі 2ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 3837189,79 грн. це отримані доходи по формі 4-1 без основних засобів та інших матеріальних активів в сумі 39690,00 грн., та орендної плати в сумі 18844,07 грн.

В формі 2ДС рядок 2050 «Інші доходи від обмінних операцій» 18844,07 зазначена сума отриманих доходів від оренди.

В формі 2ДС ряд 2130 «Інші доходи від обмінних операцій» зазначена сума 1236587,94 грн. або 50 відсотків від отриманих в натуральній формі ОЗ та ІНМА на суму 2473175,88 грн.

В формі 3 ДС рядок 3045 «Інші надходження від необмінних операцій» зазначена сума 2769114,00 грн. це оприбутковані натуральні надходження по формі 4-2

В формі 3 ДС рядок 3090 «Інші надходження» зазначена сума 1513444,12 грн. а саме відшкодована соціальна стипендія в розмірі 1103067,61 грн., відшкодовані відпускні ЧАЕС в сумі 11785,79 грн. та лікарняні листи на суму 398590,72 грн.

В формі 4 ДС рядок 3 графа 4290 «Інші зміни в капіталі» зазначена сума 2480818,18 грн. це різниця між придбали ОЗ та ІНМА в сумі 2512865,88 грн. та списали 32047,70 грн.

В формі 4 ДС рядок 5 рядок 4300 «Разом зміни в капіталі» в сумі -15348164,18 грн. це різниця між дефіцитом в сумі -1610185,64 та сумою списаних матеріалів 32047,70 грн.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201420

Касові видатки по загальному фонду, всього 27973158,00 в т. ч. заробітна плата 18444219,00; нарахування на зарплату 4051190,00; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9605,00; харчування 601600,00; теплопостачання 3713444,00; водопостачання 349000,00; електроенергії 609240,00; стипендія 2040,00; інші поточні трансферти населенню 192820,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 27973158,00 в т. ч. заробітна плата 18444219,00; нарахування на зарплату 4051190,00; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9605,00; харчування 601600,00; теплопостачання 3713444,00; водопостачання 349000,00; електроенергії 609240,00; стипендія 2040,00; інші поточні трансферти населенню 192820,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201700

Касові видатки по загальному фонду, всього 511033,00 в т. ч. теплопостачання 511033,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 511033,00 в т. ч. теплопостачання 511033,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 3696587,31 в т. ч. заробітна плата 1811514,56; нарахування на оплату праці 427079,83; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 230414,77; оплата послуг 366672,96; відрядження 24911,13; теплопостачання 605442,99; водопостачання 63284,04; електроенергії 53276,02; газу 53504,23; оплата інших енергоносіїв 33592,34; окремі заходи по реалізації державних програм 3501,33; інші поточні видатки 23393,11.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 3933693,44 в т. ч. заробітна плата 1811514,56; нарахування на оплату праці 427079,83; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 462354,07; оплата послуг 369823,79; відрядження 24911,13; теплопостачання 605442,99; водопостачання 63284,04; електроенергії 53276,02; газу 53504,23; оплата інших енергоносіїв 33592,34; окремі заходи по реалізації державних програм 5517,33; інші поточні видатки 23393,11.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 2769114,00 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2634028,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 135086,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 2769114,00 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2634028,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 135086,00 грн.

Залишок коштів станом на 01 жовтня 2022 року по рахунках:

UA518201720343170003000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);					
UA21820172034310000000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);	UA938201720343180006000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);				



коп.);UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) – 1076631,53 грн. (Один мільйон сімдесят шість тисяч шістсот тридцять одна грн. 53 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

" 13 " січня 2023р.

