

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

Установа	<u>Відокремлений структурний підрозділ "Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Шевченківський</u>	за КАТОТГГ	38324128
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Філія (інший відокремлений підрозділ)</u>	за КОПФГ	UA53080370010339303
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	114

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 5325,6м², 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.

На утримання коледжу було виділено фінансування згідно кошторису за I квартал 2023 року:

загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 5029570,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 1538100,00 грн.;

Надійшло коштів за I квартал 2023 року:

спеціальний фонд плата про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 2201420 у сумі - 990911,93,98 грн.;

інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 770709,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітнього періоду більша на суму 630158,95 грн., а саме придбання основних засобів по формі 4-2 на суму 672930,80 грн, та списано основних засобів на суму 42771,85 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітнього періоду більше на суму 19333,51 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 62105,36 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 42771,85 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 135145,59 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 1410086,51 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 1401341,94 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» більше на суму 630158,95 грн., а саме всього придбано на суму 672930,80 грн. по формі 4-2, а саме ОЗ на суму 347212,00 грн та ІНМА на суму 325718,80 грн., та списано всього на суму 42771,85 грн.



В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі 511045,21 грн. отриманий як різниця між дефіцитом за звітний період форма 2ДС ряд 2390 в сумі 468273,36 грн. та списанням в сумі 42771,85 грн.

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 в сумі 855528,61 грн., або з наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 855095,53 грн. та кредиторська заборгованість з послуг електричної енергії 433,08 грн.

В формі 2 ДС «Бюджетні асигнування» в сумі 6567670,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме 5029570,00 та 1538100 грн.

В формі 2ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 1208285,35 грн. це отримані доходи по формі 4-1 без основних засобів та інших матеріальних активів та орендної плати.

В формі 2ДС рядок 2050 «Інші доходи від обмінних операцій» 8062,66 грн. зазначена сума отримана від оренди.

В формі 2ДС ряд 2130 «Інші доходи від обмінних операцій» зазначена сума 336465,40 грн. або 50 відсотків від отриманих в натуральній формі ОЗ та ІНМА на суму 672930,80 грн.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201420

Касові видатки по загальному фонду, всього 5029570,00 в т. ч. заробітна плата 3899800,00; нарахування на зарплату 842700,00; харчування 133970,00; водопостачання 50100,00; електроенергії 103000,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 5029570,00 в т. ч. заробітна плата 3899800,00; нарахування на зарплату 842700,00; харчування 133970,00; водопостачання 50100,00; електроенергії 103000,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 666201,52 в т. ч. заробітна плата 388273,41; нарахування на оплату праці 119324,85; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 46772,16; оплата послуг 87054,18; водопостачання 9162,55; електроенергії 6912,91; оплата інших енергоносіїв 8454,63; інші поточні видатки 246,83.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 728861,62 в т. ч. заробітна плата 388273,41; нарахування на оплату праці 119324,85; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 108999,18; оплата послуг 87054,18; водопостачання 9162,55; електроенергії 7345,99; оплата інших енергоносіїв 8454,63; інші поточні видатки 246,83.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 770709 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 422297,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 348412,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 355431,60 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 355431,60.

Залишок коштів станом на 01 квітня 2023 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.);

UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) – 1401341,94 грн. (Один мільйон чотириста одна тисяча триста сорок одна грн. 94 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

" 05 " квітня 2023р.

