

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 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 КАТОТТГ	38324128
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Філія (інший відокремлений підрозділ)</u>	за КОПФГ	UA53080370010339303
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<b>220 - Міністерство освіти і науки України</b>		610
Періодичність:	<b>квартальна (проміжна)</b>		

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	115

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 м<sup>2</sup>, в т.ч. навчальної площі 5325,6 м<sup>2</sup>, допоміжна площа 3647,0 м<sup>2</sup>. 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 перше півріччя 2023 року:

- загальний фонд КПКВ 2201420 у сумі 13284820,00 грн.;
- загальний фонд КПКВ 2201190 у сумі 3052558,00 грн.;
- загальний фонд КПКВ 2201700 у сумі 513318,00 грн.;

Надійшло коштів за перше півріччя 2023 року:

- спеціальний фонд плата про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 2201420 у сумі 2495440,21 грн.;
- інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі 1900944,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітнього періоду більша на суму 1779475,80 грн., а саме придбання основних засобів по формі 4-1 на суму 134368,96 грн. по формі 4-2 на суму 1719005,10 грн., та списано основних засобів на суму 73898,26 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітнього періоду більше на суму 139225,93 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 213124,19 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 73898,26 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 91849,57 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 1464116,26 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 1455371,69 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» більше на суму 1779476,00 грн., а саме всього придбано на суму 1853374,06 грн. по формі 4-1, а саме ІНМА на суму 134368,96 грн., по формі 4-2, а саме ОЗ на



суму 754310,00 грн та ІНМА на суму 964695,10 грн., та списано всього на суму 73898,26 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі 723782,02 грн. отриманий як різниця між дефіцитом за звітний період форма 2ДС ряд 2390 в сумі 649883,86 грн. та списанням в сумі 73898,26 грн.

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 в сумі 569073,53 грн., або з наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 569073,53 грн.

В формі 2 ДС «Бюджетні асигнування» в сумі 16170266,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме КПКВ 2201420 в сумі 12604390,00 грн. КПКВ 2201190 в сумі 3052558,00 грн. КПКВ 2201700 в сумі 513318,00 грн.

В формі 2ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 2814033,32 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» 15199,99 грн. зазначена сума отримана від оренди.

В формі 2ДС ряд 2130 «Інші доходи від обмінних операцій» зазначена сума 896762,55 грн. або 50 відсотків від отриманих в натуральній формі ОЗ та ІНМА на суму 1719005,10 грн. та виконаних послуг в сумі 37260,00 грн

Додаток 1 форма 2д КПКВ 2201420

Касові видатки по загальному фонду, всього 12604390,00 в т. ч. заробітна плата 9811582,00; нарахування на зарплату 2114288,00; харчування 262920,00; водопостачання 120700,00; електроенергії 294900,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 12604390,00 в т. ч. заробітна плата 9811582,00; нарахування на зарплату 2114288,00; харчування 262920,00; водопостачання 120700,00; електроенергії 294900,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 3052558,00 грн. в т. ч. стипендія 3052558,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 3052558,00 грн. в т. ч. стипендія 3052558,00 грн.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 2д КПК 2201700

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 513318,00 грн. в т. ч. оплата теплопостачання 513318,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 513318,00 грн. в т. ч. оплата теплопостачання 513318,00 грн.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 2116700,05 в т. ч. заробітна плата 1051752,84; нарахування на оплату праці 250969,55; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 361157,40; оплата послуг 121552,08; відрядження 32638,40; оплата теплопостачання 185368,93 водопостачання 60550,35; електроенергії 35296,41; оплата інших енергоносіїв 16909,26; інші поточні видатки 504,83.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 2018445,10 в т. ч. заробітна плата 1051752,84; нарахування на оплату праці 250969,55; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 262902,45; оплата послуг 121552,08; відрядження 32638,40; оплата теплопостачання 185368,93 водопостачання 60550,35; електроенергії 35296,41; оплата інших енергоносіїв 16909,26; інші поточні видатки 504,83.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 1900944,00 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1105974,00; оплата послуг 37260,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 757710,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 1057667,00 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 464809,00; оплата послуг 37260,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 555598,00 грн.

Залишок коштів станом на 01 липня 2023 року по рахунках:

UA518201720343170003000082621 (загальний фонд) 680430,00 грн. (Шістсот вісімдесят тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.);

UA21820172034310000000082621 (загальний фонд) 23642,00 грн. (Двадцять три тисячі шістсот сорок дві грн. 00 коп.);

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

UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) 1455371,69 грн. (Один мільйон чотириста п'ять тисяч триста сімдесят одна грн. 69 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

" 04 " липня 2023р.

