

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 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 | 110 |

В звітному періоді коледж готує спеціалістів із наступних освітньо-професійних програм:

029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

103 - Науки про Землю

121 - Інженерія програмного забезпечення

185 - Нафтогазова інженерія та технології

184 - Гірництво

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 дев'ять місяців 2023 року:

- загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 16834430,00грн.;

- загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 4458100,00 грн.;

- загальний фонд КПКВ 2201700 – у сумі 1205781,00 грн.;

Надійшло коштів за дев'ять місяців 2023 року:

- спеціальний фонд плата про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 2201420 у сумі – 4343013,59 грн.;

- інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 2297430,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітного періоду більша на суму 2100721,65 грн., а саме придбання основних засобів по формі 4-1 на суму 1498860,96 грн. по формі 4-2 на суму 2102736,10 грн, та списано основних засобів на суму 200875,41 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітного періоду більше на суму 472223,10 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 673098,50 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 200875,40 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 92200,21 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 1647191,21 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 1638446,64 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» більше на суму 2100721,65 грн., а саме всього придбано на суму 2301597,06 грн. по формі 4-1, а саме ІНМА на суму 198860,96 грн., по формі 4-2, а саме ОЗ на суму 754760,00 грн та ІНМА на суму 1347976,10 грн., та списано всього на суму 200875,41 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі дефіцит - 562233,13 грн. отриманий як



різниця між дефіцитом за звітний період форма 2ДС ряд 2390 в сумі 763108,53 грн. та менший на суму списання 200875,40 грн.

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 в сумі 569073,53 грн., або з наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 1762166,48 грн.

В формі 2 ДС «Бюджетні асигнування» в сумі 22498311,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме КПКВ 2201420 в сумі 16834430,00 грн. КПКВ 2201190 в сумі 4458100,00 грн. КПКВ 2201700 в сумі 1205781,00 грн.

В формі 2ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 3397236,51 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» 22335,87 грн. зазначена сума отримана від оренди.

В формі 2ДС ряд 2130 «Інші доходи від обмінних операцій» зазначена сума 1188058,53 грн. або 50 відсотків від отриманих в натуральній формі ОЗ та ІНМА (в т.ч. ОЗ на суму 754760,00 грн. та ІНМА на суму 1546837,06 грн.) та виконаних послуг в сумі 37260,00 грн

Додаток 1 форма 2д КПКВ 2201420

Касові видатки по загальному фонду, всього 16834430,00 в т. ч. заробітна плата 13003200,00; нарахування на зарплату 2833600,00; харчування 373230,00; водопостачання 177628,85; електроенергії 446771,15.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 16834430,00 в т. ч. заробітна плата 13003200,00; нарахування на зарплату 2833600,00; харчування 373230,00; водопостачання 177628,85; електроенергії 446771,15.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 4309517,00 грн. в т. ч. стипендія 4309517,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 4309517,00 грн. в т. ч. стипендія 4309517,00 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 3781198,48 в т. ч. заробітна плата 1394123,76; нарахування на оплату праці 320711,23; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 636124,07; оплата послуг 175284,87; відрядження 35836,34; оплата теплопостачання 1083463,31 водопостачання 63408,15; електроенергії 45400,03; оплата інших енергоносіїв 25363,89; окремі заходи по реалізації державних програм 720,00; інші поточні видатки 762,83.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 3577643,94 в т. ч. заробітна плата 1394123,76; нарахування на оплату праці 320711,23; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 432569,53; оплата послуг 175284,87; відрядження 35836,34; оплата теплопостачання 1083463,31 водопостачання 63408,15; електроенергії 45400,03; оплата інших енергоносіїв 25363,89; окремі заходи по реалізації державних програм 720,00; інші поточні видатки 762,83.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 2297430,00 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1502010,00; оплата послуг 37260,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 758160,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 1793095,50 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1196387,50; оплата послуг 37260,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 559448,00 грн.

Залишок коштів станом на 01 жовтня 2023 року по рахунках:

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

UA21820172034310000000082621 (загальний фонд) – 148583,00 грн. (Сто сорок вісім тисяч п'ятсот вісімдесят три грн. 00 коп.);

UA938201720343180006000082621 (загальний фонд) – 692463,00 грн. (Шістсот дев'яносто дві тисячі чотириста шістьдесят три грн. 00 коп.);

UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) – 1638446,64 грн. (Один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч чотириста сорок шість грн. 64 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

Іван БАДУЛА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ДЯЧЕНКО

" 04 " жовтня 2023р.

