

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

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:	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	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 2023 рік:

- загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 24343269,00грн.;

- загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 5926500,00 грн.;

- загальний фонд КПКВ 2201700 – у сумі 1502714,00 грн.;

Надійшло коштів за 2023 рік:

- спеціальний фонд плата про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 2201420 у сумі – 5247249,15 грн.;

- інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 2730395,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітнього періоду більша на суму 2250845,59 грн., а саме придбання основних засобів по формі 4-1 на суму 222233,96 грн. по формі 4-2 на суму 2329224,70 грн, та списано основних засобів на суму 300613,07 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітнього періоду більше на суму 547867,56 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 848480,63 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 300613,07 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 47822,11 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 1497409,20 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 1488664,63 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» більше на суму 2250845,58 грн., а саме всього придбано на суму 2551458,66 грн. по формі 4-1, а саме ІНМА на суму 222233,96 грн., по формі 4-2, а саме ОЗ на суму 754760,00 грн та ІНМА на суму 1574464,70 грн., та списано всього на суму 300613,07 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі дефіцит – 162710,01 грн. отриманий як різниця між дефіцитом за звітний період форма 2ДС ряд 2390 в сумі -463323,08 грн. та менший на суму списання



300613,07 грн.

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 в сумі 1101986,93 грн., або наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 1101986,93 грн.

В формі 2 ДС «Бюджетні асигнування» в сумі 31772483,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме КПКВ 2201420 в сумі 24343269,00 грн. КПКВ 2201190 в сумі 5926500,00 грн. КПКВ 2201700 в сумі 1502714,00 грн.

В формі 2ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 4889703,29 грн. це отримані доходи по формі 4-1, без основних засобів та інших матеріальних активів в сумі 222233,96 грн. та орендної плати в сумі 26533,10 грн..

В формі 2ДС рядок 2050 «Інші доходи від обмінних операцій» 26533,10 грн. зазначена сума отримана від оренди.

В формі 2ДС ряд 2130 «Інші доходи від обмінних операцій» зазначена сума 1188402.65 грн. або 50 відсотків від отриманих в натуральній формі ІНМА на суму 787232,35 грн. виконаних послуг в сумі 37260,00 грн. та запаси 363910.30 грн.

Додаток 1 форма 2д КПКВ 2201420

Касові видатки по загальному фонду, всього 24343269,00 в т. ч. заробітна плата 17137388,00; нарахування на зарплату 3768028,00; предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т. ч. м'який інвентар та обмундирування 3209,00; харчування 523432,00; тепlopостачання 1836554,00; водопостачання 257800,00; електроенергії 730000,00; стипендії 1904,00; інші поточні трансферти населенню 84 945,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 24343269,00 в т. ч. заробітна плата 17137388,00; нарахування на зарплату 3768028,00; предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т. ч. м'який інвентар та обмундирування 3209,00; харчування 523432,00; тепlopостачання 1836554,00; водопостачання 257800,00; електроенергії 730000,00; стипендії 1904,00; інші поточні трансферти населенню 84 945,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 5926500,00 грн. в т. ч. стипендія 5926500,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 5926500,00 грн. в т. ч. стипендія 5926500,00 грн.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 2д КПК 2201700

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 1502714,00 грн. в т. ч. оплата тепlopостачання 1502714,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 1502714,00 грн. в т. ч. оплата тепlopостачання 1502714,00 грн.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 4835216,05 в т. ч. заробітна плата 2162762,63; нарахування на оплату праці 443472,20; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 708102,58; оплата послуг 265317,55; відрядження 50781,17; оплата тепlopостачання 1085965,88 водопостачання 57163,32; електроенергії 27123,84; оплата інших енергоносіїв 33818,07; окремі заходи по реалізації державних програм 720; інші поточні видатки - 11,19.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 4176336,82 в т. ч. заробітна плата 2162762,63; нарахування на оплату праці 443472,20; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 49223,35; оплата послуг 265317,55; відрядження 50781,17; оплата тепlopостачання 1085965,88 водопостачання 57163,32; електроенергії 27123,84; оплата інших енергоносіїв 33818,07; окремі заходи по реалізації державних програм 720; інші поточні видатки - 11,19.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 2730395,00 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1934975,00; оплата послуг 37260,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 758160,00 грн.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 2405085,00 грн. в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1860975,00; оплата послуг 37260,00; придбання обладнання предметів довгострокового використання 506850,00 грн.

Залишок коштів станом на 01 січня 2024 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) – 1488664,63 грн. (Один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч шістьсот шістьдесят чотири грн. 63 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

" 09 " січня 2024р.

