

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 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	112

У звітному році коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за 7 освітньо-професійними програмами з 5 спеціальностей:

спеціальність 103 «Науки про землю»

ОПП - Розвідування нафтових і газових родовищ.

спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

ОПП - Інженерія програмного забезпечення.

спеціальність 184 «Гірництво»

ОПП - Буріння свердловин.

спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

ОПП - Експлуатація нафтових і газових свердловин;

ОПП - Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів;

ОПП - Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ.

спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

ОПП - «Інформаційно-комунікаційна діяльність та документознавство»

У коледжі обладнано навчальні кабінети і лабораторії.

Навчальний корпус має загальну площу 8972,6 м², в т.ч. навчальної площі 5325,6 м², допоміжна площа 3647,0 м². Заняття проводяться в одну зміну. Крім того, в навчальному корпусі наявні: актовий зал; бібліотека з читальним залом; методичний кабінет; геологічний музей; їдальня.. Коледж має 2 блоки гуртожитку та навчальні слюсарно-механічні майстерні

ПКНГ Національного університету імені Юрія Кондратюка не є платником ПДВ.

На утримання коледжу було виділено фінансування згідно кошторису за I квартал 2024 року:

загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 6328640,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 1617600,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201700 – у сумі 186277,00 грн.

Надійшло коштів за I квартал 2024 року:

спеціальний фонд плата про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 2201420 у сумі – 1424310,76 грн.;

інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 45269,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітної періоду менша на суму 19391,52 грн., а саме придбання основних засобів по формі 4-2 на суму 36342,00 грн, та списано основних засобів на суму 55733,52 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітної періоду більше на суму 725796,57 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 781530,09 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 55733,52 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 81150,10 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 2208234,91 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 2199490,34 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» менший на суму 19391,52 грн., а саме всього придбано на суму 36342,00 грн. (в т.ч. по формі 4-2, а саме ОЗ на суму 600,00 грн та ІНМА на суму 35742 грн.), та списано всього на суму 55733,52 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі 148966,97 грн. отриманий як різниця між дефіцитом за звітний період форма ДС ряд 2390 в сумі 93233,45 грн. та списанням в сумі 55733,52 грн.

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 в сумі 1029964,40 грн., або з наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 1029964,40 грн.

В формі 2 ДС рядок 2010 «Бюджетні асигнування» в сумі 7861563,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме 6328640,00 грн., 186277,00 грн., та 1346646,00 грн.

В формі 2 ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 1521191,37 грн. це отримані доходи по формі 4-1 без основних засобів та інших матеріальних активів та орендної плати.

В формі 2 ДС рядок 2050 «Інші доходи від обмінних операцій» 8469,91 грн. зазначена сума отримана від оренди.

В формі 2 ДС ряд 2130 «Інші доходи від обмінних операцій» зазначена сума 26798,00 грн. або 50 відсотків від отриманих в натуральній формі ОЗ та ІНМА на суму 17871,00 грн., та отримані запаси 8927,00 грн.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201420

Касові видатки по загальному фонду, всього 6328640,00 в т. ч. заробітна плата 4595190,00; нарахування на зарплату 977200,00; харчування 169150,00; оплата теплопостачання 379480,78; водопостачання 75719,22; електроенергії 131900,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 6328640,00 в т. ч. заробітна плата 4595190,00; нарахування на зарплату 977200,00; харчування 169150,00; оплата теплопостачання 379480,78; водопостачання 75719,22; електроенергії 131900,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по загальному фонду, всього 1346646,00 в т. ч. стипендія 1346646,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 1346646,00 в т. ч. стипендія 1346646,00

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201700

Касові видатки по загальному фонду, всього 186277,00 в т. ч. оплата теплопостачання 186277. Фактичні видатки по загальному фонду, всього 186277,00 в т. ч. теплопостачання 186277,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 713485,05 в т. ч. заробітна плата 54096,64; нарахування на оплату праці 27239,52; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 130266,05; оплата послуг 202874,77; відрядження 7241,44; теплопостачання 249942,36; водопостачання 607,93; електроенергії 31794,91; оплата інших енергоносіїв 8454,63; окремі заходи по реалізації державних програм 700,00; інші поточні видатки 266,800.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 1417956,83 в т. ч. заробітна плата 54096,64; нарахування на оплату праці 27239,52; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 834737,83; оплата послуг 202874,77; відрядження 7241,44; теплопостачання 249942,36; водопостачання 607,93; електроенергії 31794,91; оплата інших енергоносіїв 8454,63; окремі заходи по реалізації державних програм 700,00; інші поточні видатки 266,800.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 45269,00 в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44669,00; придбання обладнання і предметів довгострокового користування 600,00.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 45269,00 в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 44669,00; придбання обладнання і предметів довгострокового користування 600,00.

Залишок коштів станом на 01 квітня 2024 року по рахунках:

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

UA21820172034310000000082621 (загальний фонд) – 270954,00 грн. (Двісті сімдесят тисяч дев'яносто п'ятдесят чотири грн. 00 коп.);

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

UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) – 2199490,34 грн. (Два мільйона сто дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'яносто грн. 34 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 (уповноважена посадова особа)

Іван БАДУЛА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Наталія ДЯЧЕНКО

" 02 " квітня 2024р.

