

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 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 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	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	113

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 газонафтохранилищ.

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 перше півріччя 2024 року:

загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 16387890,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 2686623,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201700 – у сумі 865762,00 грн.

Надійшло коштів за перше півріччя 2024 року:

спеціальний фонд плата про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 2201420 у сумі – 2802624,60 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 120029,86 грн., а саме придбання основних засобів всього на суму 87840,70 грн (в т.ч. по формі 4-1 на суму 51498,70 грн. та по формі 4-2 на суму 36342,00 грн.) та списано основних засобів на суму 207870,56 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітної періоду більше на суму 610926,88 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 818797,44 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 207870,56 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 43992,20а 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 2774745,92 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 2766001,35 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» менший на суму 120029,86 грн., а саме всього придбано на суму 87840,7 грн. (в т. ч. по формі 4-1 ІНМА 51498,70 та по формі 4-2, а саме ОЗ на суму 600,00 грн та ІНМА на суму 35742,00 грн.), та списано всього на суму 207870,56 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі 1079742,54 грн. отриманий як різниця між дефіцитом за звітний період форма 2 ДС ряд 2390 в сумі 871871,98 грн. та списанням в сумі 207870,56 грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги рядок 1545 графа 4 в сумі 152494,52 грн. (а саме за товари КЕКВ 2210 предмети матеріали, обладнання інвентар в сумі 126344,52 грн. за послуги (крім комунальних) КЕКВ 2240 в сумі 26150,00 грн.)

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 в сумі 772581,97 грн., або з наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 772581,97 грн.

В формі 2 ДС рядок 2010 «Бюджетні асигнування» в сумі 19940275,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме 16387890,00 грн., 2686623,00 грн., та 865762,00 грн.

В формі 2 ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 3060746,81 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» 15954,44 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 16387890,00 в т. ч. заробітна плата 12025000,00; нарахування на зарплату 2569500,00; харчування 352090,00; оплата теплопостачання 1082600,00; водопостачання 84000,00; електроенергії 274700,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 16387890,00 в т. ч. заробітна плата 12025000,00; нарахування на зарплату 2569500,00; харчування 352090,00; оплата теплопостачання 1082600,00; водопостачання 84000,00; електроенергії 274700,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по загальному фонду, всього 2686623,00 в т. ч. стипендія 2686623,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 2686623,00 в т. ч. стипендія 2686623,00

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201700

Касові видатки по загальному фонду, всього 865762,00 в т. ч. оплата теплопостачання 799762,00; водопостачання 8000,00; електроенергії 58000,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 865762,00 в т. ч. оплата теплопостачання 799762,00; водопостачання 8000,00; електроенергії 58000,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 1525287,88 в т. ч. заробітна плата 403369,03; нарахування на оплату праці 102905,23; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 359620,13; оплата послуг 245365,60; відрядження 31882,30; теплопостачання 321969,75; водопостачання 255,20; електроенергії 39073,41; оплата інших енергоносіїв 16909,26; окремі заходи по реалізації державних програм 3400,00; інші поточні видатки 537,97.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 2186358,26 в т. ч. заробітна плата 403369,03; нарахування на оплату праці 102905,23; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 994540,51; оплата послуг 271515,60; відрядження 31882,30; теплопостачання 321969,75; водопостачання 255,20; електроенергії 39073,41; оплата інших енергоносіїв 16909,26; окремі заходи по реалізації державних програм 3400,00; інші поточні видатки 537,97.

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 липня 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) – 2766001,35 грн. (Два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч одна грн. 35 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

" 03 " липня 2024р.

