

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 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	111

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 кв.м, в т.ч. навчальної площі 5325,6 кв.м, допоміжна площа 3647,0 кв.м. 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 дев'ять місяців 2024 року:

загальний фонд КПКВ 2201420 – у сумі 21249504,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201190 – у сумі 3845897,00 грн.;

загальний фонд КПКВ 2201700 – у сумі 970162,00 грн.

Надійшло коштів за дев'ять місяців 2024 року:

спеціальний фонд плата про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги КПКВ 2201420 у сумі – 5795292,87 грн.;

інші джерела власних надходжень КПКВ 2201420 у сумі – 154145,00 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1001 «Первісна вартість» на кінець звітної періоду більша на суму 176948,00 грн., а саме придбання основних засобів всього на суму 396403,60 грн. (в т.ч. по формі 4-1 на суму 260701,60 грн. та по формі 4-2 на суму 135702,00 грн.) та списано основних засобів на суму 219455,60 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1002 «Знос» на кінець звітної періоду більше на суму 671443,97 грн., а саме різниця між нарахованою амортизацією на суму 890899,57 грн., та нарахований сто процентний знос при списанні основних засобів на суму 219455,60 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» заборгованість з оплати за навчання та гуртожиток в сумі 33976,53 грн.



В формі 1 ДС графа 4 рядок «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: 3980565,36 грн., а саме залишок коштів по формі 4-1 в сумі 3971820,79 грн. та по формі 4-2 в сумі 8744,57 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1400 «Внесений капітал» більший на суму 176948,00 грн., а саме всього придбано на суму 396403,60 грн. (в т. ч. по формі 4-1 ОЗ на суму 96997,98 грн. ІНМА на суму 163703,62 грн. та по формі 4-2, а саме ОЗ на суму 600,00 грн та ІНМА на суму 135102,00 грн.), та списано всього на суму 219455,60 грн.

В формі 1 ДС графа 4 рядок 1420 «Фінансовий результат» в сумі 46480,76 грн. отриманий як різниця між дефіцитом за звітний період форма ДС ряд 2390 в сумі 172974,84 грн. та списанням в сумі 219455,60 грн.

Кредиторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги рядок 1545 графа 4 в сумі 93913,90 грн. (а саме за товари КЕКВ 2210 предмети матеріали, обладнання інвентар в сумі 93413,90 грн. за послуги (крім комунальних) КЕКВ 2240 в сумі 500,00 грн.)

Кредиторська заборгованість рядок 1595 графа 4 в сумі 2977685,06 грн., або з наперед сплачені кошти за навчання та гуртожиток в сумі 2977685,06 грн.

В формі 2 ДС рядок 2010 «Бюджетні асигнування» в сумі 26065563,00 грн. зазначені всі отримані кошти з державного бюджету України по формах 2, а саме 21249504,00 грн., 3845897,00 грн., та 970162,00 грн.

В формі 2 ДС рядок 2020 «Доходи від надання послуг (виконаних робіт)» зазначена сума 3579794,06 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» 23465,40 грн. зазначена сума отримана від оренди.

В формі 2 ДС ряд 2130 «Інші доходи від обмінних операцій» зазначена сума 85994,00 грн. або 50 відсотків від отриманих в натуральній формі ІНМА на суму 67551,00 грн., та отримані запаси 18443,00 грн.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201420

Касові видатки по загальному фонду, всього 21249504,00 в т. ч. заробітна плата 15368376,00; нарахування на зарплату 3301069,00; предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т. ч. м'який інвентар та обмундирування 2707,00; харчування 515941,00; оплата тепlopостачання 1517053,00; водопостачання 127000,00; електроенергії 319800,00; стипендія 2176,00; інші поточні трансферти населенню 95382,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 21249504,00 в т. ч. заробітна плата 15368376,00; нарахування на зарплату 3301069,00; предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т. ч. м'який інвентар та обмундирування 2707,00; харчування 515941,00; оплата тепlopостачання 1517053,00; водопостачання 127000,00; електроенергії 319800,00; стипендія 2176,00; інші поточні трансферти населенню 95382,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201190

Касові видатки по загальному фонду, всього 3845897,00 в т. ч. стипендія 3845897,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 3845897,00 в т. ч. стипендія 3845897,00

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 1 форма 2д КПК 2201700

Касові видатки по загальному фонду, всього 970162,00 в т. ч. оплата тепlopостачання 904162,00; водопостачання 8000,00; електроенергії 58000,00.

Фактичні видатки по загальному фонду, всього 970162,00 в т. ч. оплата тепlopостачання 904162,00; водопостачання 8000,00; електроенергії 58000,00.

Касові видатки відповідають фінансуванню.

Додаток 2 форма 4-1д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 3312136,71 в т. ч. заробітна плата 1170610,94; нарахування на оплату праці 261601,91; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 628330,23; оплата послуг 515994,66; відрядження 34150,77; тепlopостачання 340815,54; водопостачання 78119,78; електроенергії 155941,87; оплата інших енергоносіїв 25363,89; окремі заходи по реалізації державних програм 3400,00; інші поточні видатки 809,14; придбання обладнання предметів довгострокового користування 96997,98.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 3708083,80 в т. ч. заробітна плата 1170610,94; нарахування на оплату праці 261601,91; предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1024277,32; оплата послуг 515994,66; відрядження 34150,77; тепlopостачання 340815,54; водопостачання 78119,78; електроенергії 155941,87; оплата інших енергоносіїв 25363,89; окремі заходи по реалізації державних програм 3400,00; інші поточні видатки 809,14; придбання обладнання предметів довгострокового користування 96997,98.

Додаток 2 форма 4-2д КПК 2201420

Касові видатки по спеціальному фонду, всього 154145,00 в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 153545,00; придбання обладнання і предметів довгострокового користування 600,00.

Фактичні видатки по спеціальному фонду, всього 154145,00 в т. ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 153545,00; придбання обладнання і предметів довгострокового користування 600,00.

Залишок коштів станом на 01 жовтня 2024 року по рахунках:



UA518201720343170003000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);
UA218201720343100000000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);
UA938201720343180006000082621 (загальний фонд) – 0,00 грн. (Нуль грн. 00 коп.);
UA678201720343161003000082621 (спеціальний фонд) – 3971820,79 грн. (Три мільйона дев'ятсот сімдесят
дона тисяча вісімсот двадцять грн. 79 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

" 04 " жовтня 2024р.

