

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	<i>Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Харківській області</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Московський</i>	за КАТОТТГ	14073356
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA63120270010315719
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	220 - Міністерство освіти і науки України		425
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
НМЦ ПТО у Харківській області знаходиться за адресою м. Харків -121, вул. Владислава Зубенка, 37. Напрямок діяльності – науково-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу навчальних закладів ПТО м.Харкова та області. НМЦ ПТО підпорядковано Міністерству освіти і науки України. Штатним розписом передбачено 36,5 одиниць штатних працівників.	Міністерство освіти і науки України	36,5

Форма № 2

Затверджено на 2023 рік асигнувань по КПК 2201130 в сумі 5756092 грн., касові видатки становлять – 5703766,88 грн., або 99,09 %.

Залишок невикористаних профінансованих асигнувань по КПК 2201130 по загальному фонду становить 52325,12 грн., в тому числі:

по КЕКВ 2120 – 28171,89 грн. (економія за рахунок нарахувань на ФЗП інвалідів – 8,41%);

по КЕКВ 2272 – 2506,57 грн. та по КЕКВ 2273 – 21646,66 грн. (невикористані кошти у 2023 році у зв'язку з роботою працівників у дистанційному режимі поза межами приміщення центру та у змішаному режимі з вересня 2023 року).

Нараховані доходи за 2023 рік по спеціальному фонду становлять 50876,80 грн. в т.ч.:

- по 25010100 – 50876,80 грн.(фонд 02);

У 2023 році сума 3294 грн.по спеціальному фонду була витрачена на оплату праці (за рахунок розподілу залишку коштів на початок року) . (ф.№ 4-1д).

Форма № 4-1

– по стр.020 - 50876,8 грн. (25010100 - платні послуги) надійшло коштів.

Форма № 4-2

Надійшло коштів по спеціальному фонду (по 03 фонду) (довідка про натуральне надходження):

- по 25020100 – 327261,66 грн у тому числі: – 287000 грн. (отримання гуманітарної допомоги (безкоштовно) від Департаменту науки і освіти ХОДА, надану Ukraine House DC Foundation, Inc. – ноутбуки Hewlett-Packard - 14 шт. та – 40261,66 грн. (отримання гуманітарної допомоги (безкоштовно) від Фонду Міжнародної Солідарності (Польша) – ноутбуки HP INC.NOTEBOOK – 2 шт.

– по стр.020 – згідно довідок про натуральне надходження - 327261,66 грн. у т.ч.:

по КЕКВ 3110 отримано - 327261,66 грн. (безкоштовні ноутбуки)

Форма № 7

Загальний фонд

Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 та 01.01.2024 - відсутня.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 та на 01.01.2024 - відсутня.

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість

По доходах на 01.01.2023 та на 01.01.2024 – відсутня.

По видатках

На 01.01.2023 та на 01.01.2024 – 6500,00 грн. (забезпечувальний депозит, перерахований згідно Закону України «Про оренду державного та комунального майна») по КЕКВ 2800 у грудні 2021 року .



Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 та на 01.01.2024 - відсутня.

Форма №1- дс

В установі зроблена технічна проводка Д 5111 К 5512 на суму зносу ОЗ.

Різниця між стр. 1001 «Первісна вартість» та стр. 1400 «Внесений капітал» на кінець року становить - 62553,11 грн. – це 50% амортизації за отримані ІМНА протягом 2018 - 2022 – років у натуральній формі (рах. 1112 - 3320,78 грн. (підручники від МОН України) та рах. 1113 - 59232,33 грн., у тому числі: 1876,50 грн. оприбутковані ІМНА після списання ОЗ та 57355,83 грн. оприбутковані у 2022 році безкоштовні ноутбуки (хромбуки) 50%).

Форма № 2-дс

– по стр.2250 «Інші витрати за обмінними операціями» - 1200 грн. (кошти на відрядження (рах. 8411)).

Форма № 3 - дс

- по стр. 3045 «Інші надходження від необмінних операцій» - безкоштовні ноутбуки – 327261,66 грн. (натуральна форма);

- по стр. 3250 « Витрати на придбання основних засобів» відображено придбання ІМНА (рах.1113) по загальному фонду на суму 15864,38 грн. та по спеціальному фонду на суму 3246,72 грн. (КЕКВ - 25010100)

Форма № 4 - дс

- по стр. 4290 Форма № 4 - дс «Інші зміни в капіталі» відображено - 346373 грн. (отримано за рік безкоштовні ноутбуки 100% - 327261,66 грн. (рах 1014) та придбані на кошти ІМНА (рах.1113) на суму 19111,10 грн.

Форма № 5 - дс

по стр.180 гр. 9 «Надійшло за рік» по ОЗ фонду – 327261,66 грн. – безкоштовні ноутбуки благодійна допомога (КЕКВ 3110) (натуральна форма), та придбані ІМНА за рахунок коштів загального та спеціального фондів - 19111,10 грн. (КЕКВ 2210) у тому числі:по загальному фонду - 15864,38 грн та спеціальному (02 фонду) - 3246,72 грн..

- по стр.180 гр.12 нарахована амортизація у 2023 році становить 28889 грн.,у тому числі:

- 9555,55 грн. – нараховано 50% за придбані ІМНА (рах 1113);

- 19333,78 грн. – нараховано знос на ті ОЗ, які знаходились в експлуатації у 2023 році.

Списання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не було.

Розділ XII. Розшифрування позабалансових рахунків

По рядку 1321 відображена власна техніка та ІМНА працівників центру, які використовують їх в роботі з дозволу адміністрації.

По рядку 1341 відображено вартість металобрухту.

По рядку 1331 відображено суму укладених договорів протягом року по загальному та спеціальному фондам – 249606,88 грн.

По рядку 1351 відображена сума забезпечувального депозиту – 6500 грн., сплаченого у 2021 році при продовженні договору оренди приміщення

Додатки № 4,5,6,8,12,13,14,15,16,19,20 не надаються у зв'язку з відсутністю даних по них.Форма № 6-дс не надається у зв'язку з не наданням Головним розпорядником сегментів для складання звіту.

Керівник

Тетяна РУСЛАНОВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина ГОЛЯК

" 08 " січня 2024р.

