

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

Установа	<i>Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Приморський</i>	за КАТОТТГ	02214254
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA51100270010320268
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету	<b>380 - Міністерство культури та інформаційної політики України</b>		425
Періодичність:	<b>річна</b>		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Підготовка кадрів для сфери культури та мистецтва закладами фахової передвищої і вищої освіти	Міністерство культури та інформаційної політики України	395

Станом на 01.01.2022р. дебіторська заборгованість за доходами становить – 22 564,00 грн., кредиторська заборгованість за доходами становить –5 585 353,00 грн.(надходження за навчання, проживання у гуртожитку, авансові платежі за оренду).

Дебіторська заборгованість у сумі:

- 6000,00 грн. – забезпечувальний депозит за договором оренди нерухомого державного майна, укладеного з ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях;

- 51317,00 грн. – попередня оплата газопостачання за грудень 2021 року ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг».

Кредиторська заборгованість у сумі 37 693,76 грн. (лікарняні) за грудень 2021 року.

Відкриті асигнування за загальним фондом (форма 2д) на звітний період складають: 75 190 330,00 грн., у т.ч. за КПК 3801160 – 75 157 600,00 грн., КПК 3801130 – 32 730,00 грн. Невикористані залишки за КПК 3801160 – 9870,49, а саме: нарахування на оплату праці (економія виникла за рахунок нарахування ЕСВ за ставкою 8,41%).

Касові видатки за КПК 3801160 склали – 75 147 729,43 грн., КПК 3801130 -32 730,00 грн.

Станом на 01.01.2021 року первісна вартість ОЗ становить 38 214 017, 00 грн. У звітному періоді відбулося за рахунок вибуття ОЗ та МНА на загальну суму 247 404,00 грн. Придбання необоротних активів у звітному періоді становить 14 235 593,00 грн., у т.ч.: за формою 4-1д на суму 14 076 619,00 грн., за формою 4-2д на суму 158 974,00 грн. Залишок ОЗ на 01.01.2022р. у формі №1-дс становить: 38 214 017, 00 – 247 404,00 + 2 365 511,00 (збільшення вартості учбового корпусу та гуртожитку за рахунок здійснення капітального ремонту, а саме: встановлення протипожежної сигналізації) + 14 235 593,00 грн. = 54 567 717,00 грн.

Надходження від благодійної допомоги (форма 4-2д, рядок 2130 гр.3 форми №2-дс) за звітний період складає – 174 288,00 грн.:

(КЕКВ 2210) МНА – 74 530,00 грн., комплект шин – 3604,00 грн., господарський інструмент – 510,00 грн., (КЕКВ 2240) – 1200,00 грн., (КЕКВ 3110) поповнення бібліотечного фонду – 5944,00 грн., шафа та музичний інструмент – 78 500,00 грн., (КЕКВ 2730) винагорода за участь у конкурсі – 10 000,00 грн.

Станом на 01.01.2021 року знос становить 16 554 787,00 грн. Нарахована амортизація за звітний період складала 2 723 418,00 грн. У звітному періоді було здійснено корегування нарахованого зносу минулих періодів на суму 1 577 995,00 грн. Станом на 01.01.2022 року знос (форма №1-дс) становить 20 608 796,00 грн.: 16 554 787,00 – 247 404,00 +2 723 418,00 +1 577 995,00 грн.

Видатки на капітальний ремонт за звітний період становлять 2 035 799,45 грн.(КЕКВ 3210 форми 4-1д).

Нараховано за звітний період доходів від:

- надання послуг - 19 996 015,00 грн. (рядок 2020 гр.3 форми №2-дс);

- продажу майна – 1 129,00 грн. (рядок 2030 гр.3 форми №2-дс);

Інші витрати за необмінними операціями (рядок 2310 графа 3 форми №2 дс) у сумі 4 732 730,00 грн. складаються з видатків за КЕКВ 2282: за КПК 3801160 та 3801130 по стипендіальному забезпеченню – 4 584 900,00 (КПК 3801160 – 4 552 200,00 грн., КПК 3801130 – 32 730,00 грн.) та видатки на виплату компенсації за харчування та придбання літератури, одягу, взуття студентам сиротам – 147 800,00 грн.

Залишок на 01.01.2022 року становить: 341 227,00 грн.

В рядку 1161 графа 4 форми №1-дс обліковуються придбанні марки у сумі 4 572,00 грн.

Фінансовий результат становить 1 142 881,00 грн. у рядку 1420 графа 4 форма №1-дс з урахування



корегування (фінрезультат на 01.01.2021: 13 080 649,00 грн. – 11 020 364,00 грн. (рядок 2390 графа 3 форми №2 дс) + 247 404,00 грн. (списання основних засобів та МНА) – 1 164 808,00 грн. (корегування минулого періоду).

Простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у зв'язку із закінченням строку позовної давності, за рішенням суду тощо) у звітному періоді не має. Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет не здійснювалося. Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітній період не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітнього року та причини, з яких це відображення не проведене відсутні. Складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, складеного органами Казначейства, та порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу відсутнє. Ліквідованих, приєднаних, створених структурних одиниць не має. Депозитних операцій у звітному періоді 2021 року не здійснювали. Рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відсутній. Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Керівник

Олександр ОЛІЙНИК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тамара КУЧЕРЕНКО

" 20 " січня 2022р.

