

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

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

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	340

Станом на 01.04.2024р. дебіторська заборгованість за доходами становить – 99766,15 грн., кредиторська заборгованість за доходами становить –16861872,82 грн.(надходження за навчання, проживання у гуртожитку).

Дебіторська заборгованість за видатками у сумі:

- 12 500,00 грн. – забезпечувальний депозит за договорами оренди нерухомого держаного майна, укладених з ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях та Управлінням обласної ради з майнових питань;

Кредиторська заборгованість за видатками станом на 01.04.2024 відсутня.

Відкриті асигнування за загальним фондом (форма 2д) на звітний період складають: 17 837 726,00 грн., у т.ч. за КПК 3801160 – 17 827 100,00 грн., КПК 3801130 – 10 626,00 грн. Невикористані асигнування у сумі 290 368,80 грн. будуть використані протягом року (КЕКВ 2120 – 82940,29 грн. (економія виникла за рахунок нарахування ЕСВ за ставкою 8,41%).), КЕКВ 2720 – 207428,51 грн.

Касові видатки за загальним фондом за КПК 3801160 склали – 17 536 731,20 грн., КПК 3801130 – 10 626,00 грн.

Станом на 01.01.2024 року первісна вартість ОЗ становить 56 035 746,00 грн.

У звітному періоді відбулося вибуття бібліотечного фонду (рах.1112) на загальну суму 1 195, 00 грн.

Придбання необоротних активів (МНА) форма 4-1д: (КЕКВ 2282) у звітному періоді становить 144 155,00 грн.

Залишок ОЗ на 01.04.2024р. у формі №1-дс становить: 56 035 746,00–1195,00 +144 155,00+2610,00 (корегування минулого періоду) = 56 181 316,00 грн.

Станом на 01.04.2024 року знос становить 27 088 730,00 грн. (форма №1-дс): 27 015 945,00-1195,00+72 675,00 + 1305,00 (корегування минулих періодів).

Придбано запасів на суму 384 322,00 грн. Використано з них на суму 141 636,00 грн. Залишок на 01.01.2024р. – 560 614,00 грн. Залишок запасів на 01.04.2024 року становить 803 300,00 грн.

В рядку 1161 графи 4 форми №1-дс обліковуються придбанні марки у сумі 2 107,00 грн.

Нараховано за звітний період доходів від надання послуг – 14 837 055,00 грн. (рядок 2020 гр.3 форми №2-дс); нараховано за звітний період доходів за іншими необмінними операціями – 300,00 грн. (рядок 2130 гр.3 форми №2-дс).

Інші витрати за обмінними операціями (рядок 2250 графа 3 форми №2 дс) – 11 532,00 грн. (відрядження).

Інші витрати за необмінними операціями (рядок 2310 графа 3 форми №2 дс) у сумі 1 263 239,00 грн. складаються з видатків за КЕКВ 2282: за КПК 3801160 та 3801130 по стипендіальному забезпеченню – 1 213 197,49 грн. (КПК 3801160 – 1 202 571, 00 грн., КПК 3801130 – 10 626,00,00 грн.), на виплату компенсації за харчування студентам сиротам – 45 500,00 грн., судовий збір – 4542,00 грн.

Фінансовий результат становить 34 371 420,00 грн. у рядку 1420 графи 4 форма №1-дс з урахуванням корегування (фінрезультат на 01.01.2024: 27 168 016,00 грн. (рядок1420 графи 2 форми №1-дс) + 7 206 256,00 грн. (рядок 2390 графа 3 форми №2 дс) + 1195,00 грн. (списання МНА) – 4047,00 грн. (корегування минулих років).



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 звітний період не затверджувались, відомості щодо відображення цієї заборгованості за бюджетними програмами звітного 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 2024 року не здійснювали. Рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відсутній. Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Олександр ОЛІЙНИК

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

Тамара КУЧЕРЕНКО

" 05 " квітня 2024р.

