

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

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	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	385

Станом на 01.04.2023р. :

- дебіторська заборгованість за доходами становить – 38 199,00 грн., кредиторська заборгованість за доходами становить –15 811 406,00 грн.(надходження за навчання, проживання у гуртожитку).

- дебіторська заборгованість за видатками становить – 12 500,00 грн. – забезпечувальний депозит за договором оренди нерухомого державного майна, укладеного з ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях, Управлінням обласної ради з майнових питань;

- кредиторська заборгованість за видатками відсутня.

Відкриті асигнування за загальним фондом (форма 2д) на звітний період складають 18 099 620,00 грн., у т.ч. за КПК 3801160 – 18 090 200,00 грн., КПК 3801130 – 9 420,00 грн. Невикористані залишки за КПК 3801160 – 364 832,75, а саме: оплата праці – 262 289,15 грн., нарахування на оплату праці – 84 537,60 грн., соціальне забезпечення – 18 006,00 грн., які будуть використані до кінця року.

Касові видатки за загальним фондом за КПК 3801160 склали – 17 725367,25 грн., КПК 3801130 – 9 420,00 грн.

Станом на 01.01.2023 року первісна вартість ОЗ становить 54 946 554,00 грн. У звітному періоді відбулося вибуття на загальну суму 199 157,00, а саме: бібліотечного фонду (рах.1112) на суму 80,00 грн., основних фондів (рах.1014,1016,1018) на суму 24 020, 00 грн., МНА (рах.1113,1114) – 175 057,00 грн. Придбання необоротних активів у звітному періоді становить 757 360,00 грн., у т.ч.: форма 4-2д: (КЕКВ 2282): МНА – 467 602,00 грн., ОЗ – 136 445,00 грн. Залишок ОЗ на 01.04.2023р. у формі №1-дс становить: 54 946 554,00 – 199 157,00 + 757360,00 = 55504757,00 грн.

Станом на 01.01.2023 року знос становить 23 854 215,00 грн. Нарахована амортизація за звітний період склала 398026 грн. Станом на 01.04.2023 року знос (форма №1-дс) становить 24053804,00 грн.= 23 854 215,00 – 199157,00 + 398026,00.

Нараховано за звітний період доходів від надання послуг – 13415471,00 грн. (рядок 2020 гр.3 форми №2-дс);

Інші витрати за необмінними операціями (рядок 2310 графа 3 форми №2 дс) у сумі 1 445714,00 грн. складаються з видатків за КЕКВ 2282: за КПК 3801160 та 3801130 по стипендіальному забезпеченню – 1376214,00 грн. (КПК 3801160 – 1366794,00 грн., КПК 3801130 – 9420,00 грн.) та видатки на виплату компенсації за харчування студентам сиротам – 69500,00 грн.

Залишок запасів на 01.04.2023 року становить: 772 069,00 грн.= 735 943,00 (залишок станом на 01.01.2023) + 220 741,00 (придбано за звітний період)-184614,00грн. (вибуло за звітний період).

В рядку 1161 графа 4 форми №1-дс обліковуються придбанні марки у сумі 3 662,00 грн.

Фінансовий результат становить 22 848 099,00 грн. у рядку 1420 графа 4 форма №1-дс з урахування корегування (фінрезультат на 01.01.2023: 13 271 155,00 грн. (рядок1420 графа 2 форми №1-дс) + 9 390 787,00 грн. (рядок 2390 графа 3 форми №2 дс) + 199157,00 грн. (списання основних засобів та МНА) – 13 000,00 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 2023 року не здійснювали. Рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відсутній. Поточні рахунки в установах банків відсутні.

Керівник

Олена ХІЛЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тамара КУЧЕРЕНКО

" 07 " квітня 2023р.

