

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2025 року

Установа	Ліцей № 3 Охтирської міської ради Сумської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Охтирка	за КАТОТТГ	23996999
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	UA59040110010017443
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки			420
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Підпорядковується відділу освіти Охтирської міської ради	105

Форма №2м

За I квартал 2025 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 4181970,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 2490918,02 грн. Касові видатки за звітний період склали 2478946,52 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 11971,50 грн.,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 3614610,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 2823361,96 грн. Касові видатки за звітний період склали 2823361,96 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611600 у сумі 333055,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 210316,46 грн. Касові видатки за звітний період склали 210316,46 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0618724 у сумі 2600000,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 0,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

Форма №4-1м

Залишок коштів на початок звітного року 11716,00 грн., надійшло коштів за звітний період по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 52164,00грн.. Касові видатки за звітний період склали 52164,00 грн.Залишок коштів на кінець звітного періоду 11716,00 грн.

Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 45687,48 грн. Касові видатки за звітний період склали 45687,48 грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 129000,00 грн. надійшло коштів за звітний період 21360,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 21360,00 грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611403 в сумі 910681,00 грн. надійшло коштів за звітний період 513999,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 361536,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 152463,00грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611700 в сумі 151500,00 грн. надійшло коштів за звітний період 151500,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 100713,60 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 50786,40грн.

Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.04.2025 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-166262,74 грн.,термін сплати 05.04.2025 р.



КЕКВ 2120-37059,33 грн.,термін сплати 05.04.2025 р.

КЕКВ 2210-8316,50 поточна заборгованість (виникла у зв'язку з обмеженням платежів 3 черги)

КЕКВ 2240-3655,00 поточна заборгованість (виникла у зв'язку з обмеженням платежів 3 черги)

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-585398,46 грн. термін сплати 05.04.2025р.

КЕКВ 2120-123602,47 грн. термін сплати 05.04.2025р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025 р. по КПК 0611600 становить:

КЕКВ 2111-92625,99 грн. термін сплати 05.04.2025р.

КЕКВ 2120-19211,86 грн. термін сплати 05.04.2025р.

Додаток 17

Заборгованість по листкам не працездатності на 01.04.2025р. складає 3467,35грн.

Баланс

На початок року кредиторська заборгованість відсутня.

Накопичувальний фінансовий результат на кінець звітного періоду р.1420 ф.-1дс становить

-10133126,76 грн., який складається з накопичувального фінансового результату-11250250,93грн. (за мінусом списаних основних засобів на суму 21450,00грн.(1114-21450,00-штори) та фінансового результату поточного періоду -1138574,17грн.

На початок звітного періоду первісна вартість складала 21789516,27грн.,надійшло основних засобів за звітний період 222877,21грн., вибуло основних засобів 21450,00грн.На кінець звітного періоду первісна вартість складає 21990943,48грн.

На початок звітного періоду запаси склали 966617,19грн.,надійшло виробничих запасів на суму 5701,50 грн., вибуло 213844,35 грн., на кінець звітного періоду запаси склали 758474,34 грн.

В тому числі внутрішньогрупа передача складала 174574,73 грн.(відділ освіти передав 1112-37261,71 грн.,1113-137066,40 грн., Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 1112-246,62).

Установою придбано відеореєстратор,5-портовий свіч на суму 5375,00грн.,рахунок 1113.

Додаток 19

Благодійно, безоплатно отримано : від Представництва SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL в Україні на суму 20400,00 грн.,(1113-17640,00 грн.,конвектори, 1812-2760,00грн.,мережевий фільтр), від ТОВ" АЛТУНТОН Україна» на суму 25287,48 грн.,(1014-електричний котел), разом на суму 45687,48грн.

Залишок коштів на рахунку в казначействі-230404,25 грн.

На позабалансових рахунках знаходяться матеріальні цінності і суми 13036,40 грн.

Нарахована амортизація 50% в сумі 109519,87 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНИК

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

Наталія СИВОПЛЯС

" 09 " квітня 2025р.

