

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 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	90

Форма №2м

За перше півріччя 2025 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 6414574,98 грн. Надійшло коштів за звітний період 4611644,07 грн. Касові видатки за звітний період склали 4611644,07 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 9428310,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 8871981,92 грн. Касові видатки за звітний період склали 8871981,92 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611600 у сумі 666140,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 605124,90 грн. Касові видатки за звітний період склали 605124,90 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 1640406,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 1640406,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611200 у сумі 8370,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 8270,03 грн. Касові видатки за звітний період склали 8270,03 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611291 у сумі 4102,52 грн. Надійшло коштів за звітний період 4102,52 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 4102,52 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 80119,30грн.. Касові видатки за звітний період склали 70497,00 грн.Залишок коштів на кінець звітного періоду 21338,30 грн.

Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 199154,26 грн. Касові видатки за звітний період склали 199154,26 грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 159000,00 грн. надійшло коштів за звітний період 119915,79 грн. Касові видатки за звітний період склали 119915,79 грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611291 в сумі 36922,64 грн. надійшло коштів за звітний період 36922,64 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 36922,64 грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611292 в сумі 369226,40 грн. надійшло коштів за звітний період 369226,40 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 369226,40 грн.



Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611183 в сумі 28177,86 грн. надійшло коштів за звітний період 15057,97 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 15057,97 грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611184 в сумі 135520,00 грн. надійшло коштів за звітний період 135520,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 135520,00 грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611403 в сумі 910681,00 грн. надійшло коштів за звітний період 672042,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 672042,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611700 в сумі 303000,00 грн. надійшло коштів за звітний період 303000,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 187211,70 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 115788,30 грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611300 в сумі 44219,00 грн. надійшло коштів за звітний період 44219,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 44219,00 грн.

Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2025 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.07.2025 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2025 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-265154,93 грн., термін сплати 05.07.2025 р.

КЕКВ 2120-58144,18 грн., термін сплати 05.07.2025 р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2025 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-372095,84 грн. термін сплати 05.07.2025р.

КЕКВ 2120-90985,18 грн. термін сплати 05.07.2025р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2025 р. по КПК 0611600 становить:

КЕКВ 2111-2027,07 грн. термін сплати 05.07.2025р.

КЕКВ 2120-347,27 грн. термін сплати 05.07.2025р.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2025 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2230-510,30 грн., помилково не надана платіжна інструкція.

Додаток 17

Кредиторська заборгованість по листкам непрацездатності на 01.07.2025р. складає 68973,08 грн. Дебіторська заборгованість ,рядок 1140 ф.1-дс становить 8,36 грн.

Додаток 19

Благодійно (безоплатно) допомоги за перше півріччя надійшло на суму 199154,26 грн.: від Представництва SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL в Україні на суму 20400,00 грн., (1113-17640,00 грн., конвектори, 1812-2760,00 грн., мережевий фільтр), від ТОВ "АЛТУНТОН Україна" на суму 25287,48 грн., (1014-електричний котел), ТОВ "АЛТУНТОП Україна" на суму 115846,78 грн., (1014-електрична плита), ТОВ "ДИСТРИБУШН 2.0" на суму 37620,00 грн., (1014-шафа жарова).

На початок року кредиторська заборгованість відсутня.

Баланс

В першому кварталі 2025 року було проведено коригування накопичувального фінансового результату на суму 28950,00 грн., (оприбутковано безоплатно надані ІНМА для ліквідації наслідків з надзвичайної ситуації.)

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

-10133126,76 грн., який складається з накопичувального фінансового результату -10471304,25 грн. (за мінусом списаних основних засобів за перше півріччя 2025 року на суму 44558,00 грн., (1114-21450,00 грн., 1016-3179,00 грн., 1113-19928,60 грн.) та фінансового результату поточного періоду -382735,09 грн.

Рядок 1450 ф.1дс становить 556727 грн., залишок коштів (цільове фінансування) на субрахунку 5411, яке було виділено для придбання засобів для Нової Української школи, та Захисту України, які не використані у звітному періоді та залишилися на рахунку.

На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів склала -21789516,27 грн., за перше півріччя за кошти загального фонду Форма 2 придбано основних засобів на суму -17875,00 грн., за кошти спеціального фонду Форма 4-2 надійшло на суму 196394,26 грн., передано відділом освіти на суму 299160,63 грн., передано ЗОШ №2 на суму 246,62 грн., передано КЗ Кнежа на суму 2418,00 грн., списано 44557,60 грн., на кінець звітного періоду складають -22261053,18 грн. На початок звітного періоду виробничі запаси склали 966617,19 грн., за перше півріччя 2025 року надійшло на суму 217985,24 грн., списано на суму 352555,26 грн., на кінець звітного періоду запаси склали 832047,17 грн.

В тому числі внутрішньоміська передача за перше півріччя склала 365595,25 грн., відділ освіти передав 1112-117177,03 грн., 1113-181983,60 грн., Охтирська міська рада передала 1513-63770,00 грн., КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля «Кнежа» передав 1113-2418,00 грн., ЗОШ №2 передав 1112-246,62 грн.



Від реалізації майна (металобрухту) за перше півріччя 2025 року отримано 9112,00 грн.
Виплачено одноразову допомогу дітям-сиротам в сумі 38352,00грн.
Відрядження в сумі 3600,00 грн.
Залишок коштів на рахунку в казначействі-811148грн. грн.
На позабалансових рахунках знаходяться матеріальні цінності і сумі 13036,40 грн.
Нарахована амортизація за перше півріччя 50% в сумі 189359,43 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНІК

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

Наталія СИВОПЛЯС

" 14 " липня 2025р.

