

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2025 рік

Установа	<u>Лицей № 3 Охтирської міської ради Сумської області</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Охтирка</u>	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Орган місцевого самоврядування</u>	за КОПФГ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки	
Періодичність:	річна	

КОДИ
23996999
UA59040110010017443
420

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Надання загальної середньої освіти	Підпорядковується відділу освіти Охтирської міської ради	92

Форма №2м

За 2025 рік затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 13040617,98 грн. Надійшло коштів за звітний період 11487253,62 грн грн. Касові видатки за звітний період склали 11487253,62 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 15760790,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 15649740,33 грн. Касові видатки за звітний період склали 15649740,33 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611200 у сумі 14010,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 14010,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 14010,00 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 4101,77 грн. Касові видатки за звітний період склали 4101,77 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611310 у сумі 1735000,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 1639785,66 грн. Касові видатки за звітний період склали 1639785,66 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611600 у сумі 2654300 грн. Надійшло коштів за звітний період 2409967,65 грн. Касові видатки за звітний період склали 2409967,65 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611702 у сумі 1406318,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 935850,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 935850,00 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 2599514,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 2599514,00 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 101895,30 грн.. Касові видатки за звітний період склали 108175,30 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 5436,00 грн. Від реалізації майна отримано 30888,00 грн. (металолом та макулатура), закуплено книги на суму 2200,00 грн. – 1112, придбано офісні меблі на суму 34968,00 грн. – 1113.

Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 3893190,47 грн. Касові видатки за звітний період склали 3893190,47 грн. Отримано благодійну допомогу від благодійних організацій ТОВ «АЛТУНТОП УКРАЇНА», ТОВ « БМ ДИСТРИБУШН 2.0», «Save the children international», « ТОВ ФОРМАКС ГРУП», «Stadt Gottingen die Oberburgermeisterin» , «ARCHE NOVA» 2210 - 332100,28 грн., (конвектор, електричний подовжувач, дитячі лави для укриття зі спинкою, меблі учнівські, ковдри, матраци, спальні мішки, посуд та інше). 2240 – 1489496,80 грн. (демонтаж, виготовлення та



встановлення віконних блоків).3110 – 2071593,39 (спортивний майданчик,книги,електричний котел,шафа жарова,електрична плита,ноутбуки)1014 – 178754,26 грн.,1114 – 120196,80 грн., 1113 – 353038,42 грн.,1112 – 665,00 грн.,1812 – 9476,16 грн.,1018 – 1741563,03 грн.

Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 196380,00 грн. надійшло коштів за звітний період 157295,79 грн. Касові видатки за звітний період склали 157295,79 грн. Сплачено послуги з проведення експертизи проєктної документації «Капітальний ремонт хорчоблоку в будівлі Ліцею № 3 ОМР», сплачено за розробку та проведення будівельної експертизи проєктно-кошторисної документації по об'єкту : « Капітальний ремонт вхідної групи з облаштування її для доступності маломобільних груп населення Ліцею №3 ОМР», сплачено за виконання роботи по коригуванню проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту : «Капітальний ремонт хорчоблоку в будівлі Ліцею № 3 ОМР».

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 061183 в сумі 28177,86 грн. надійшло коштів за звітний період 28170,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 28170,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн. Придбано обладнання для НУШ.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 061184 в сумі 253600,00 грн. надійшло коштів за звітний період 253530,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 253530,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн. Придбано обладнання для НУШ.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611241 в сумі 2164287,00 грн. надійшло коштів за звітний період 1848428,45 грн. Касові видатки за звітний період склали 1848428,45 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн. Сплачено за послуги з капітального ремонту харчоблоку Ліцею №3 ОМР.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611242 в сумі 21659200,00 грн. надійшло коштів за звітний період 16635856,94 грн. Касові видатки за звітний період склали 16635856,94 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн. Сплачено за послуги з капітального ремонту харчоблоку Ліцею №3 ОМР.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611279 в сумі 336510,00 грн. надійшло коштів за звітний період 336510,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 336510,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.Сплачено за харчування учнів.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611291 в сумі 36922,64 грн. надійшло коштів за звітний період 36740,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 36740,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.Придбано товари та обладнання для кабінетів Захисту України.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611292 в сумі 369226,4 грн. надійшло коштів за звітний період 367575,93 грн. Касові видатки за звітний період склали 367575,93 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.Придбано товари та обладнання для кабінетів Захисту України.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611300 в сумі 44219 грн. надійшло коштів за звітний період 42969,74 грн. Касові видатки за звітний період склали 42969,74 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.Сплачено за розробку проєктно-кошторисної документації та будівельну експертизу проєктно-кошторисної документації по об'єкту : « Реконструкція однієї з сходових клітин для обладнання її спуском на цокольний поверх Ліцею №3 ОМР».

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

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611501 в сумі 18116,03 грн. надійшло коштів за звітний період 17958,3 грн. Касові видатки за звітний період склали 17958,3 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.Сплачено за проведення корекційно-розвиткових занять.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611700 в сумі 546800,00 грн. надійшло коштів за звітний період 446561,70 грн. Касові видатки за звітний період склали 446561,70 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.Сплачено за харчування учнів.

Баланс

Накопичувальний фінансовий результат на кінець звітного періоду р.1420 ф.-1дс становить - 11706832,32 грн., який складається з накопичувального фінансового результату -10133127,42 грн. (за мінусом списаних основних засобів за 2025 рік на суму 163885,89 грн. та фінансового результату поточного періоду 1409818,01 грн.

На початок року звітного періоду основні та малоцінні необоротні матеріальні активи склали 21789516,00 грн., за рік оприбутковано основних та малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 4294593,54 грн.,(1014 - 679065,36 ; 1112 - 267390,13; 1113-625857,24 ;1114 -120196,80,1018 - 2575420,31, 1312 - 26665,24) списано на суму 163885,89 грн. (1016 – 4856,2;1112 -93810,2;1113 - 65219,5;на кінець року основні склали 25920224,32грн.

На початок року звітного періоду виробничі запаси склали 966617,19 грн., за рік надійшло на суму 770088,12 грн.,(в тому числі благодійно на суму 9476,16 грн.),списано на суму 123957,43 грн.,на кінець звітного періоду



запаси склали 836447,15грн.

Внутрішнє передачі за рік склали 467 833,30 грн. (відділ освіти передав:1812-33642 грн.,1112- 185695,86 грн., 1113-181983,60 грн.),Охтирська ЗОШ №8 передала – 78,22 грн.,(1112-78,22 грн.), Охтирська ЗОШ №2 передала – 246,62 грн., (1112-246,62 грн.), КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля «Кнежа» передав 1113-2418,00грн. Охтирська міська рада передала 1513-92720,00 грн. Від реалізації майна (металобрухт,макулатура) за рік отримано 30 888,00 грн.

На початок року кредиторська заборгованість відсутня.

Повернення в бюджет складає 5819583,60 грн.

Додаток 19 благодійно надійшло за рік на суму 3893190,47 грн.

Залишок коштів на рахунку в казначействі загальний фонд-0,00 грн., спеціальний фонд -221055,00 грн.

На позабалансових рахунках знаходяться матеріальні цінності у сумі 13036,40 грн.

Додаток 17 заборгованість по листкам непрацездатності на 01.01.2026р.,відсутня.Кредиторська заборгованість по забезпеченню виконання договору зг. оголошення та проведення відкритих торгів "Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі Ліцею №3 Охтирської міської ради Сумської області за адресою: м.Охтирка,Сумська обл., вул. Шевченка,22 " код ДК 021:2015-45450000-6-Ін становить - 215619,07 грн.Надійшло коштів на фінансування лікарняних 330263,91 грн.

Нарахована амортизація за рік в сумі 1012381,69 грн.

Згідно наказу про облікову політику в установі відсутня необхідність в інформації по сегментах.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНИК

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

Альона ВОРОНОВА

" 20 " січня 2026р.

