

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2025 року

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Лицей № 3 Охтирської міської ради Сумської області

за ЄДРПОУ

Охтирка

за КАТОТТГ

Орган місцевого самоврядування

за КОПФГ

КОДИ

23996999

UA59040110010017443

420

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 8043160,98 грн. Надійшло коштів за звітний період 6828287,02 грн. Касові видатки за звітний період склали 6793484,42 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 34802,6 грн.,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 11839265 грн. Надійшло коштів за звітний період 10533370,43 грн. Касові видатки за звітний період склали 10533370,43 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611600 у сумі 962550 грн. Надійшло коштів за звітний період 661083,23 грн. Касові видатки за звітний період склали 661083,23 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611310 у сумі 968000 грн. Надійшло коштів за звітний період 968000 грн. Касові видатки за звітний період склали 0,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611200 у сумі 9780 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 82319,3 грн.. Касові видатки за звітний період склали 71007,30 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 23028,00 грн.

Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 292846,46 грн. Касові видатки за звітний період склали 292846,46 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 29940,00 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 6982,64 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 269460,00 грн., залишок коштів на кінець звітного періоду 99766,4 грн.



Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611183 в сумі 28177,86 грн. надійшло коштів за звітний період 28177,86 грн. Касові видатки за звітний період склали 28170,00грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 7,86грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611184 в сумі 253600,00 грн. надійшло коштів за звітний період 253600,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 253530,00 грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 70,00 грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611403 в сумі 910681,00 грн. надійшло коштів за звітний період 910681 грн. Касові видатки за звітний період склали 814170,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 96511,00

грн.

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611700 в сумі 546800,00 грн. надійшло коштів за звітний період 485520,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 225281,70 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 260238,30

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

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611241 в сумі 2406578грн. надійшло коштів за звітний період 1701750 грн. Касові видатки за звітний період склали 198363,37 грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 1503386,63 грн

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611242 в сумі 15314900,00 грн. надійшло коштів за звітний період 15314900,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 1785270,37 грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 13529629,63

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 78837,50 грн.,залишок коштів на кінець звітного періоду 257672,50

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611501 в сумі 4529,00 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

Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2025 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.10.2025 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2025 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111-141178,39 грн.,термін сплати 05.10.2025 р.

КЕКВ 2120-31052,65 грн.,термін сплати 05.10.2025 р.

КЕКВ 2210 -3720,00 грн., термін сплати 05.10.2025 р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.010.2025 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111-735017,30 грн. термін сплати 05.10.2025р.

КЕКВ 2120-161029,35 грн. термін сплати 05.10.2025р.

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

КЕКВ 2111-172778,43 грн. термін сплати 05.10.2025р.

КЕКВ 2120-38011,25 грн. термін сплати 05.10.2025р.

Додаток 17

Кредиторська заборгованість по листкам не працездатності на 01.10.2025р. складає 1181,45 грн.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.

Додаток 19

Благодійно (безоплатно) допомоги за дев'ять місяців надійшло на суму 292846,46грн.: 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), ТОВ"АЛТУНТОП Україна" на суму 115846,78грн.,(1014-електрична плита), ТОВ" ДИСТРИБУШН 2.0" на суму 37620,00 грн.,(1014-шафа жарова),міжнародної організації SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL на суму 93027,20(1113 - лави дитячі для укриття),від анонімного благодійника (Україна) на суму 665,00 грн.(1112 - підручники)

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 звітної періоду р.1420 ф.-1дс становить -10973427 грн., який складається з накопичувального фінансового результату-10088569,16 грн. (за мінусом списаних основних засобів за перше півріччя 2025 року на суму 140178,64грн.,(1112 - 90296,50, 1114-21450,00грн.,1016-3179,00грн.,1113-20408,60 грн.1512 - 2498,48,1514 - 2345,66) та фінансового результату поточного періоду -884857,84грн.

Рядок 1450 ф.1дс становить 32163789,00 грн.,залишок коштів (цільове фінансування) на субрахунку 5411,яке було виділено для придбання засобів для Нової Української школи, та Захисту України,Капітального ремонту харчоблоку, які не використані у звітному періоді та залишилися на рахунку.

На початок звітної періоду первісна вартість основних засобів склала-21789516,27грн.,за дев'ять місяців за кошти загального фонду Форма 2 придбано основних засобів на суму -68520,00грн.,за кошти спеціального фонду Форма 4-2 надійшло на суму 777494,26 грн.,передано відділом освіти на суму 384806,63грн.,передано ЗОШ № 2 на суму 246,62грн.,передано КЗ Кнежа на суму 2418,00грн.,списано 140178,640грн.,на кінець звітної періоду складають - 23023001,78грн. На початок звітної періоду виробничі запаси склали 966617,19грн., за дев'ять місяців 2025 року надійшло на суму 217985,24грн,списано на суму 352555,26грн.,на кінець звітної періоду запаси склали 968680 грн.

В тому числі внутрівідомча передача за дев'ять місяців склала 424822,63грн.,відділ освіти передав 1112-202823,00 грн.,1113-181983,60 грн., Охтирська міська рада передала 1513-63770,00грн.,КЗ «Охтирський міський центр культури і дозвілля «Кнежа» передав 1113-2418,00грн.,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-16077218 грн.

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

Нарахована амортизація за дев'ять місяців 50% в сумі 234747,68 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНИК

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

Альона ВОРОНОВА

" 15 " жовтня 2025р.

