

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2026 року

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

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	92

## Форма №2м

За I квартал 2026 року затверджено кошторис на звітний період :

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611021 у сумі 4763311,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 3135795,8 грн . Касові видатки за звітний період склали 3135795,8 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611031 у сумі 5464602,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 3855410,22 грн. Касові видатки за звітний період склали 3855410,22 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611600 у сумі 1568661,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 841264,8 грн. Касові видатки за звітний період склали 841264,8 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611702 у сумі 2503752,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 1669168,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 946528,50 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 722639,50 грн,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611200 у сумі 8715,00 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,

-по місцевому бюджету загального фонду КПК 0611310 у сумі 1000000,00 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 5436,00 грн., надійшло коштів за звітний період по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611021 в сумі 17820,00грн.. Касові видатки за звітний період склали 17820,00 грн.Залишок коштів на кінець звітного періоду 5436,00 грн.

## Форма №4-2м

Надходження коштів за звітний період від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків КПК 0611021 в сумі 354387,46 грн. Касові видатки за звітний період склали 354387,46 грн.

## Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611300 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 230000,00 грн. надійшло коштів за звітний період 176000,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 176000,00 грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду 0,00 грн.

## Форма №4-3м

Кошторис затверджений по місцевому бюджету спеціального фонду КПК 0611700 в сумі 158700,00 грн. надійшло коштів за звітний період 158700,00 грн. Касові видатки за звітний період склали 158670,00 грн.



Залишок коштів на кінець звітнього періоду 30,00 грн.

Форма №7м

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2026 р. відсутня.

Заборгованість дебіторська по спеціальному фонду станом на 01.04.2026 р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2026 р по КПК 0611021 становить:

КЕКВ 2111 - 193494,28 грн ,термін сплати 06.04.2026 р.

КЕКВ 2120 - 45779,38 грн, термін сплати 06.04.2026 р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2026 р. по КПК 0611031 становить:

КЕКВ 2111 - 859945,13 грн, термін сплати 06.04.2026 р.

КЕКВ 2120 - 190586,86 грн, термін сплати 06.04.2026 р.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2026 р. по КПК 0611600 становить:

КЕКВ 2111 – 355321,81 грн, термін сплати 06.04.2026 р.

КЕКВ 2120 – 75990,10 грн, термін сплати 06.04.2026 р.

Додаток 17

Кредиторська заборгованість по листкам не працездатності на 01.04.2026 р. складає 2148,99 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 I квартал 2026 р. на суму 354387,46 грн: передані Українським координаційним центром Дрездена на суму 139327,37 грн (1812 – 20321,17 грн, м'ячі футбольні,волейбольні,баскетбольні, 1014 – 119006,20 грн, ноутбуки ), передані громадською організацією "Охтирський молодіжний центр" на суму 108653,28 грн (1014 –81702,30 грн інтерактивна панель,1113 – 21330,98 грн, сухий басейн кутовий, мобільний стенд, 1812 – 5620,00 грн, килимок масажний, кульки кольорові ), передані міжнародною організацією "Save the children" на суму 106406,81 грн (1014 - 100945,25 грн, інтерактивна панель, 1513 – 211.56 грн, кабель, 1812 – 5250 грн презентаційна стійка ) На початок року кредиторська заборгованість відсутня.

Баланс

Накопичувальний фінансовий результат на кінець звітнього періоду р.1420 ф.-1дс становить – 12407435,62 грн, який складається з накопичувального фінансового результату -11706831,32 грн. (за мінусом списаних основних засобів за перший квартал 2026 року на суму 5364,00 грн.)

грн. та фінансового результату поточного періоду 942691,30 грн.

На початок звітнього періоду первісна вартість складала 25920224,32 грн, надійшло основних засобів за звітний період 366611,43 грн, вибуло основних засобів 5364,00 грн. На кінець звітнього періоду первісна вартість складає 26281471,75 грн.

На початок звітнього періоду запаси склали 837 446,15 грн., надійшло виробничих запасів на суму 405059,20 грн, вибуло 91512,31 грн, на кінець звітнього періоду запаси склали 1150993,04 грн.

Від відділу освіти безоплатно отримані, згідно рішення ОМР від 25.02.2026 № 1627-МР, талони на дизельне паливо та бензин на суму 254088,00 грн.(1514)

Закладом було придбано жалюзі рулонні, комутатор, відеокамери на суму 20830,75 грн.(1113)

Нарахована амортизація за I квартал 2026 року 22063,41 грн.

Залишок коштів на рахунку в казначействі - 945873,56 грн.

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

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна СИТНИК

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

Альона ВОРОНОВА

" 13 " квітня 2026р.

