

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2025 року

Установа

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту

за ЄДРПОУ

Територія

Недригайлівської селищної ради

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання

Недригайлів

за КОПФГ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність: квартальна (проміжна)

| |
|---------------------|
| КОДИ |
| 41095612 |
| UA59060090010092203 |
| 420 |

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу, якому підпорядкована установа | Середня чисельність працівників |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Освіта | Департамент освіти та науки Сумської ОДА | 261 |



Фінансовий результат виконання кошторису звітної періоду – профіцит 597277 грн. Фінансовий результат станом на кінець звітної періоду -"15472020грн. По загальному фонду на 9 місяців 2025 року затверджено – 3985455,50 грн..Профінансовано по загальному фонду на звітну дату – 41644176,30 грн., по спеціальному фонду- 5687946,53грн.,касові видатки по загальному фонду становлять – 41601041,94грн ., по спеціальному фонду- 5687946,53грн. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування на початок періоду-15090,56 грн. , на звітну дату дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по батьківській платі за харчування- 29213,56грн . Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування (оплата листків непрацездатності) відсутня. Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги на кінець звітної періоду становить-31242,61грн. Залишок коштів на реєстраційних рахунках на початок періоду- 611787грн. Залишок коштів на реєстраційних рахунках на кінець звітної періоду- 645825,30грн. По спец фонду (форма 4-1) затверджено – 438239,65грн. Надійшло – 146175,57грн. ,в основному від додаткової господарської діяльності- 4239,65грн.,батьківська плата за харчування-128460,35грн.,від оренди майна-12809,57 грн., від реалізації майна-666грн.Касові видатки –155271,50грн. По спец фонду (форма 4-2) затверджено- 5520672,34грн.,надійшло-5520672,34грн. та касові – 5520672,34 грн в т. ч.основні засоби на суму- 5291727,21грн . По спец фонду (форма 4-3) затверджено – 7434046,25 грн . ,надійшло- 5687946,53 грн.,касові- 5687946,53 грн. По формі 2-ДС рядок 2010 становить 41461551,30грн :бюджетні асигнування загальний фонд 41644176,30грн.+ бюджетні асигнування спеціальний фонд 5687946,53 грн. зменшено на суму придбаних основних засобів по загальному фонду-182625 грн . та по спеціальному фонду 5687946,53грн-капітальні інвестиції в основні засоби (капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Терни ліцей вул..Центральна,16смт.Терни. Рядок 2020 форми 2-ДС доходи від надання послуг становлять 146823 грн . та складаються із надійшло коштів за 9 місяців 2025 року (форма 4-1) 132700 грн + дебіторська заборгованість по батьківській платі на кінець звітної періоду 29213,56грн – дебіторська заборгованість по батьківській платі на початок року 15090,56грн. У рядку 2030 ф 2-ДС відображено доходи від продажу активів-666 грн. У рядку 2050 ф 2-ДС доходи від оренди майна –12809,57грн. У рядку 2250 ф 2-ДС відображено фактичні витрати на відрядження-грн. У рядку 2130 ф 2-ДС доходи від необмінних операцій - 1183535,37грн.,в т.ч. відображено загальну суму нарахованої амортизації на безоплатно отримані активи –954590,24грн.,та надходження по формі 4-2 -228945,13 грн, без врахування основних засобів – 5291727,21грн У рядку 2310 ф 2-ДС фактичні витрати зі сплати податків – 37382,82 грн та фактичні витрати спеціального фонду - 306817,05грн .,одноразова виплата дітям-сиротам-80324 та становить –424523,87грн. У формі 1-ДС рядок 1420 фінансовий результат на початок року "-" 16072816,37 грн., на збільшення фінансового результату віднесено первісну вартість інших необоротних матеріальних активів під час їх списання в сумі 24736,21грн., зменшено на нараховану заборгованість за розрахунками за бюджетом у сумі 21216,46 грн (повернення попередньої оплати за природний газ за грудень 2024р), збільшено на профіцит звітної періоду в сумі 597276,86 грн. та становить"-“ 15472019,76 грн. на кінець звітної періоду. У додатку 19 по КПКВКМБ 0611021 видатки за звітний період 1835461,44грн.,не дорівнюють надходженням за звітний період 1932577,65 грн.,різниця-97116,21 грн.,надходження від бюджетної установи.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Маргарита ПУЛЯХ

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

Юлія ГРИЦЕНКО

" 08 " жовтня 2025р.

