

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2025 року

Установа

Ліцей №9 імені Олега Ольжича Коростишівської міської ради

за ЄДРПОУ

Територія

Коростишів

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність:

квартальна (проміжна)

КОДИ
22066420
UA18040250010085012
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
	Управління освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради	67



Ліцей №9 імені Олега Ольжича Коростишівської міської ради. 12504, Житомирська область, м. Коростишів, вул.Каденюка Леоніда,14. На початок звітної року по КПКВК 0611021 була дебіторська заборгованість 182 092,76 грн. по КЕКВ 2274 попередня оплата за природний газ за грудень 2024 року ТОВ "ГК"Нафтогаз Трейдинг" і погашена в січні 2025 року. на суму 160 829,46 грн. а різницю 21 263,30 грн. було повернено і перераховано в бюджет 27.01.2025р. як кошти минулих періодів. На звітну дату відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість. Станом на 01.07.2025р. заборгованість по лікарняних за рахунок фонду соціального страхування 39 967,83 грн. за червень 2025 року, та розрахунки за операціями з внутрішньої передачі запасів 61,98 грн. (передача "лего" Ліцею №2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради) відображені у додатку 17"Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д. №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами". Відсутні причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, також за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270. Зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет відсутні. Відсутні дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, поточні рахунки та залишки на цих рахунках в установах банків, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались. Протоколи про бюджетні правопорушення органами ДКСУ у Житомирській області не склалися. Заклад не має ліквідованих, приєднаних, створених структурних одиниць. Заклад не є платником податку на додану вартість. По загальному фонду для здійснення видатків за I півріччя 2025 року надійшло 9 037 454,62 грн., це по КПКВК 0611021 -2 656 344,06 грн., КПКВК 0611031-5 982 965,24 грн., КПКВК 0611200- 12 405,07 грн., КПКВК 0611600 - 385 740,25 грн. Касові видатки рівняються фінансуванню і складають 9 037 454,62 грн. згідно форм №2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду". По спеціальному фонду для оплати послуг з організації шкільного харчування по КПКВК 0611403 надійшло 490 700,00грн. перераховано 392 931,00 грн. згідно форми №4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду", залишок на рахунках в Казначействі обліковується в сумі 97 769,00 грн.(форма №1-дс рядок 1400 гр.4) . У формі №2-дс "Звіт про фінансовий результат" розділ I "Фінансовий результат діяльності" рядок 2010 графа 3 "Бюджетні асигнування" відображена сума отриманих асигнувань 9 528 154,62 грн. Загальна сума витрат 9 591 515,08 грн. відображена у формі №2-дс рядок 2380. Фінансовий результат становить -63 060 грн. це різниця між коштами, що надійшли і витратами по звіту . У балансі за I півріччя 2025р. «Запаси» не змінилися, а залишки основних засобів збільшилися відповідно додатку 19 «Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих в натуральній формі» за кодом програмної кваліфікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) - 0611021 – Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, що становить 64 076,99 грн, (КЕКВ 3110) кошти отримані від суб'єктів господарювання комунальної власності-резиденти України (Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради) країна виробник – Україна . В рядку 1400 гр. 4 форми №1-дс "Баланс" відображена сума , що зменшена на суму зносу 32038 грн, нарахованого на безоплатно отримані основні засоби, які придбані у II кварталі. В рядку 1420 гр.4 відображена сума мінус 860 329,29 грн. , що зменшена на суму 21 263,30 грн., яку повернули до бюджету у січні 2025 року як кошти минулих періодів.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Світлана КИРИЛЮК

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

Тетяна ОНИКІЄНКО

" 08 " липня 2025р.

