

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2025 року

Установа

Андріївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
Донецької селищної ради Ізюмського району
Харківської області

за ЄДРПОУ

Територія

Донецька

за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма
господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ

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

Періодичність: квартальна
(проміжна)

КОДИ
25457143
UA63040070000092606
150

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Вид економічної діяльності за КВЕД 85.10 Організаційно права форма господарювання - комунальна ЄДРПОУ 25457143	Відділ освіти Донецької селищної ради	59

На 01.01.2025 року основні засоби (балансова вартість) становила 3960996,35 грн., запаси 333869,54 грн., залишки коштів на рахунках по спеціальному фонду 58705,41 грн. (батьківська плата 50329,51грн., за металобрухт 8375,90 грн.); кредиторська заборгованість на початок року 3251,59 грн. (батьківська плата); кредиторської заборгованості по загальному фонду немає, а дебіторська заборгованість 157261,93 грн.. Станом на 01.07.2025 року основні засоби (балансова вартість) складають 3963096,35 грн. (збільшення суми відбулося в II кварталі 2025 року придбання лічильника електричної енергії СТ-ЭА12Д2И на суму 2100,00 грн.). Розмір запасів на 01.07.2025 року збільшився у порівнянні з даними на початок звітного періоду за рахунок придбання та складає 358463,54 грн. Надходження за I півріччя 2025 року по загальному фонду склали 5681039,91 грн., касові видатки склали 5681039,91 грн.. Кредиторської заборгованості по загальному фонду немає, дебіторської заборгованості немає. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.07.2025 року 3251,59 грн (батьківська плата). Залишок коштів по формі 4-1 м станом на 01.07.2025 року складає 58705,41 грн.. Строка 1400 форми 1-дс "Внесений капітал" 3897211 грн. не дорівнює строці 1001 форми 1-дс "Первісна вартість", різниця 65885,69 грн. (сума зносу основних засобів від благодійних внесків). В звіті про фінансовий результат діяльності (форма 2 дс) рядок 2010 "Бюджетні асигнування " частини першої отримано фінансування на суму 5678940,00 грн.. Загальна сума витрат відображена у рядку 2380 "Усього витрат" у сумі 5896026,00 грн.. Строка 2130 форми 2дс "Інші доходи від необоротних операцій" складає 193158 грн.(знос основних засобів від благодійних внесків за I півріччя 2025 року 22438,02 грн., та сума за м'які іграшки, як благодійна допомога 170720,00 грн.) Форма 1-дс строка 1030 дорівнює строці 1450 форми 1-дс "Цільове фінансування" становить 933070,00 грн. (незавершене будівництво за 2023 рік проектно-кошторисна документація 740000,00 грн., та за 2024 рік 193070,00 грн.). Профіцит/дифіцит на звітний період становить -23928 грн. Фінансовий результат виконання кошторису станом на 01.07.2025 року становить -1721963,53 грн., який було скориговано на суму дебіторської заборгованості на початок року: 157261,93 грн..

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна КУРОЧКА

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

Наталія ШЕЛІХОВСЬКА

" 07 " липня 2025р.

