

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2026 року

Установа

Андріївський заклад дошкільної освіти 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	60

На 01.01.2026 року основні засоби (балансова вартість) становила 4423876,35 грн., запаси 344126,94 грн., залишки коштів на рахунках по спеціальному фонду 50329,51 грн. (батьківська плата); кредиторська заборгованість на початок року 3251,59 грн. (батьківська плата); кредиторської заборгованості по загальному фонду немає, а дебіторська заборгованість 144947,08 грн.. Станом на 01.07.2026 року основні засоби (балансова вартість) :складають 4495958,85 грн. Збільшення суми відбулося в I кварталі 2026 року на 14500,00 грн надійшов генератор електроенергії портативний бензиновий ERH5500E2,COVAX, 2,8кВт, 220В, на колесах по акту приймання-передачі основних засобів від 25.02.2026 р. від Відділу соціального захисту населення Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, в II кварталі 2026 року на 63500,00 грн. (Бочки металеві для зберігання палива 23500,00 грн.; каністри металеві 40000,00 грн.) та зменшення зарахунок списання на суму 5917,50 грн. (основні засоби 3317,50 грн. та інші необоротні матеріальні активи 2600,00 грн.). Розмір запасів на 01.07.2026 року збільшився у порівнянні з даними на початок звітної періоду за рахунок придбання та складає 436880,00 грн.(придбання матеріалів по КЕКВ 2210 на суму 44243,50 грн., та по КЕКВ 2275 на суму 94050,00 коп., списання запасів за I півріччя складає 45541,00 грн.) Надходження за I півріччя 2026 року по загальному фонду склали 7753319,57 грн. (по КПКВК 0611010 - 7684977,12 грн., по КПКВК 0611200 - 4842,45 грн., та по КПКВК 0618110 - 63500,00 коп.), касові видатки склали 7753319,57 грн. (по КПКВК 0611010 - 7684977,12 грн., по КПКВК 0611200 - 4842,45 грн., та по КПКВК 0618110 - 63500,00 коп.). Кредиторської заборгованості по загальному фонду немає, дебіторської заборгованості немає. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.07.2026 року 3251,59 грн (батьківська плата). Залишок коштів по формі 4-1 м станом на 01.07.2026 року складає 50329,51 грн..



Строка 1400 форми 1-дс "Внесений капітал" 4385197,00 грн. не дорівнює строці 1001 форми 1-дс "Первісна вартість", різниця 110761,73 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 7689819,57 грн.. Загальна сума витрат відображена у рядку 2380 "Усього витрат" у сумі 7709287,00 грн.. Строка 2130 форми 2дс "Інші доходи від необоротних операцій" складає 22438,02 грн. (знос основних засобів від благодійних внесків за I півріччя 2026 року). Форма 1-дс строка 1030 дорівнює строці 1450 форми 1-дс "Цільове фінансування" становить 933070,00 грн. (незавершене будівництво за 2023 рік проєктно-кошторисна документація 740000,00 грн., та за 2024 рік 193070,00 грн.). Профіцит/дифіцит на звітний період становить 2971,00 грн. Фінансовий результат виконання кошторису станом на 01.07.2026 року становить -1883335 грн., який було скориговано на суму дебіторської заборгованості на початок року 1444947,08 грн., та суму списання основних засобів 5917,50 грн.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна КУРОЧКА

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

Наталія ШЕЛІХОВСЬКА

" 13 " липня 2026р.

