

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2025 року

Установа Комунальний заклад "Балаклійська спеціальна школа" Харківської обласної ради за ЄДРПОУ
 Територія Балаклія 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
23010082
UA63040010010039074
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Надання загальної середньої освіти	Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	67

На 2025 рік затверджено кошторис за рахунок коштів обласного бюджету (КПК 0611022) в сумі 4108507 грн., на звітний період – 787816 грн., профінансовано 773626 грн, касові видатки складають 773622,65 грн. Невикористані бюджетні асигнування за звітний період складають 14190 грн., а саме: за КЕКВ 2240- 4187 грн. (непропорційний розподіл асигнувань), КЕКВ 2273 - 10002 грн.(в зв'язку з аврійними відключеннями електроенергії). Кошти будуть використані до кінця року.Залишок коштів на рахунку складає 3,35 грн.

На 2025 рік затверджено кошторис за рахунок коштів освітньої субвенції (КПК 0611032) в сумі 6003920 грн., на звітний період- 2227074, профінансовано 2227074 грн, касові видатки складають 1796105 грн. За рахунок непропорційного розподілу асигнувань, не використано коштів в сумі 430969грн. : за КЕКВ 2110-344422 грн., КЕКВ 2120- 86547 грн., відповідно – кошти на рахунку. Невикористані ліміти будуть використані до кінця року.

На 2025 рік затверджено коштрис для здійснення доплат педагогічним працівникам закладу (КПК 0611600) в сумі 331228 грн., на звітний період- 161151 грн., профінансовано 161151 грн., касові видатки – 150592 грн. За рахунок нарахування доплати за фактично відпрацьований період не використано коштів в сумі 10559 грн.: КЕКВ 2110-8039 грн., КЕКВ 2120- 2520 грн., відповідно – коштина рахунку. Кошти будуть використані до кінця року.

Залишок коштів на спеціальному рахунку складає 23131,44 грн. Нараховано дохід 500,38 грн. від продажу металобрухту (за платними послугами (ф.4-1).

Залишок коштів на рахунку за іншими джерелами власних надходжень відсутній (ф.4-2). Доходи не нараховувались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець звітнього періоду за загальним та спеціальним фондом відсутня.

За звітний період фактичні видатки складають 2730200 грн., в тому числі нараховано знос 27782,44 грн.(знос при списанні ОЗ -10190 грн. та оприбуткування отриманого бібліотечного фонду – 17592,44 грн.).

Форма 1-дс :

Списано основних засобів 86192 грн.(рах.1014). Оприбутковано підручники, отриманні від видавництва «Ранок» на суму 35184,88 грн.

Рядок 1400 не дорівнює рядку 1001 на початок року не на суму зносу -126769 (оприбуткування благодійної допомоги минулого періоду). Рядок 1400 не дорівнює рядку 1001 на кінець звітнього періоду суму зносу -126769 (оприбуткування благодійної допомоги минулого періоду). Внесений капітал на початок року 12198559 (р.1400 гр.3) – 86192 (інші зміни в капіталі, списання ОЗ) + 35185 грн. (отримані підручники) = 12147552 грн.

Фінансовий результат на початок року дорівнює -4860191 (ф.1-дс р.1420 гр.3), профіцит\дефіцит за звітний період +432151 (ф.2-дс р.2390 гр.3) +86192 (відкориговано фінансовий результат за рахунок списання основних засобів) та залишок на кінець звітнього періоду – 4341848 грн.

В звіті про фінансовий результат (ф.2-дс) відображено показники:

Рядок 2010 «Отримані бюджетні асигнування» частини I.Фінансовий результат відображена сума отримані бюджетні асигнування загального фонду(р.2010) 3161851 грн. (ф.2-м)+500 грн.(р.2030 доходи від продажу активів (ф.4.1)=3162351грн.

Витрати на виконання бюджетних програм – фактичні видатки 2730200 грн.(в тому числі нарахування зносу 27782 грн.)



Додаток 15 не подається через відсутність станом на 01.04.2025 року спрямування фактичних обсягів власних надходжень бюджетних установ, отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), з урахуванням залишків на початок року, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

Керівник (уповноважена посадова особа)

Надія ОДЕРІЙ

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

Тетяна ТЕЙБАШ

" 07 " квітня 2025р.

