

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2025 року

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Установа | <i>Комунальний заклад "Харківська санаторна школа № 11" Харківської обласної ради</i> | за ЄДРПОУ | КОДИ |
| Територія | <i>Індустріальний</i> | за КАТОТТГ | 24481636 |
| Організаційно-правова форма господарювання | <i>Комунальна організація (установа, заклад)</i> | за КОПФГ | UA63120270010158723 |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 006 - Орган з питань освіти і науки | | 430 |
| Періодичність: | квартальна (проміжна) | | |

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу, якому підпорядкована установа | Середня чисельність працівників |
|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної середньої освіти | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації | 68 |

Станом на 01.07.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

В додатку 1 1-ДС рядок 1001 змінився внаслідок отримання основних засобів на суму 15730грн. (внутривідомча передача підручників) та списання інших необоротних активів на суму 1322 грн.

1-ДС рядок 1002 змінився внаслідок нарахування амортизації на списані інші необоротні активи та суму 100% зносу на списані основні засоби.

Заборгованість коштів від ФСС відсутня.

1-ДС рядок 1400 змінився на суму отримання основних засобів 15730 грн. за відрахуванням суми списання інших необоротних активів 1322грн.

1-ДС рядок 1400 відрізняється від рядка 1001 на суму нарахованої амортизації на МНМА по благодійній допомозі за 2020 та 2021 рік.

Рядок 1420 проведено коригування фінансового результату на суму списання інших необоротних активів 1322 грн.

2-ДС рядок 2010 відображає бюджетні надходження (форма 2М) по КПКВК 0611021,0611031,0611600 у сумі 10569170грн. Рядок 2050 нараховано та надійшло коштів від здачі в оренду приміщення закладу (гараж) на суму 0,56грн. Рядок 2850 відображає суму нарахованої амортизації на списані інші необоротні матеріальні активи 8526 грн.

Форма 4-1 відображає нарахування та надходження коштів від здачі в оренду приміщення закладу (гараж) на суму 0,56грн.

Станом на 01.07.2025 року є невикористаний ліміт по КПКВК 0611021 у сумі 453802,00грн. (по КЕКВ 2111 - 211473грн., КЕКВ 2110-44217грн., КЕКВ 2240 - 47723грн., КЕКВ 2271 – 1687,00грн., КЕКВ 2272 – 16881,00грн., КЕКВ 2273-131821,00грн.) (13 працівників знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати, 1 перебував на лікарняному, 2 працівника звільнено; непропорційний розподіл лімітів та зменшення фактичного споживання обсягів енергоносіїв внаслідок запровадження дистанційного навчання).

Станом на 01.07.2025 року є невикористаний ліміт по КПКВК 0611031 у сумі 561712,49грн. (по КЕКВ 2111 - 407115,24грн., КЕКВ 2120-154597,25грн.) та по КПКВК 0611600 107647,75грн. (КЕКВ 2111-85449,12грн., КЕКВ 2120 - 22198,63грн. Ліміти зашились невикористані в зв'язку з тим, що 3 працівника знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати, 1 працівник перебував на лікарняному, 2 працівника звільнено.

Надходження, які отримані у натуральній формі станом на 01.07.2025 року відсутні.



Додаток 15 не подається через відсутність станом на 01.07.2025 року спрямування фактичних обсягів власних надходжень отриманих від плати за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з основною діяльністю, та 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)

Віра ЧУБИНСЬКА

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

Лариса ПЛОТНИКОВА

" 02 " липня 2025р.

