

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2025 року

Установа	Ужгородська початкова школа "Пролісок"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ужгородської міської ради Закарпатської області		26099102
Організаційно-правова форма господарювання	Ужгородська	за КАТОТТГ	UA21100230000083101
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Ужгородська початкова школа "Пролісок" Ужгородської міської ради Закарпатської області забезпечує виховання та навчання дітей, здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у т.ч. Закону України «Про освіту».	Управління освіти Ужгородської міської ради	62

Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній системі, керуючись наказами Казначейства України, Міністерства Фінансів та іншими законодавчими документами з питань ведення бухгалтерського обліку.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0611021 складають 14099560,00 грн. План асигнувань за перше півріччя 2025 року становить 8296300,00 грн. Надійшло коштів за перше півріччя 2025 року 7117953,00 грн. Касові видатки склали 6919126,68 грн., фактичні видатки склали 6976121,27 згідно форми № 2м. Залишок на рахунку – 198826,32 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611021 станом на 01 січня 2025р. і на 1 липня 2025 р. відсутня. Дебіторська заборгованість по КПК 0611021 станом на 01 січня 2025р. становила 99323,33 грн., яка у січні 2025 року була закрита, станом на 1 липня 2025 р. дебіторська заборгованість відсутня.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0611031 складають 3922300,00 грн. План асигнувань за перше півріччя 2025 року становить 3510450,00 грн. Надійшло коштів за перше півріччя 2025 року 3510450,00 грн. Касові видатки склали 3453444,12 грн., фактичні видатки склали 3453444,12 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку 57005,88 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611031 станом на 01 січня 2025р. та на 1 липня 2025 р. відсутня.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0611600 складають 415900,00 грн. План асигнувань за перше півріччя 2025 року становить 415900,00 грн. Надійшло коштів за перше півріччя 2025 року 331453,00 грн. Касові видатки склали 331372,06 грн., фактичні видатки склали 331372,06 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку 80,94 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611600 станом на 01 січня 2025р. та на 1 липня 2025 р. відсутня.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0617520 складають 41000,00 грн. План асигнувань за перше півріччя 2025 року становить 21000,00 грн. Надійшло коштів за перше півріччя 2025 року 20780,00 грн. Касові видатки склали 20780,00 грн., фактичні видатки склали 20780,00 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку – 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0617520 станом на 01 січня 2025р. та на 1 липня 2025 р. відсутня.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0611200 складають 45090,00 грн. План асигнувань за перше півріччя 2025 рік становить 24521,00 грн. Надійшло коштів за перше півріччя 2025 рік 24521,00 грн. Касові видатки склали 24492,05 грн., фактичні видатки – 24492,05 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку – 28,95 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611200 станом на 01 січня 2025р. та на 1 липня 2025 р. відсутня.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік спеціального фонду по КПК 0611403 складають 660000,00 грн. План асигнувань за перше півріччя 2025 рік становить 660000,00 грн. Надійшло коштів за перше півріччя 2025 рік 609468,46 грн. Касові видатки склали 609468,46 грн., фактичні видатки – 609468,46 грн. згідно форми № 4-3м. Залишок на рахунку – 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611403 станом на 01 січня 2025р. та на 1 липня 2025 р. відсутня.

На 2025р. затверджено кошторисом по спеціальному фонду по КПК 0611021 – 2095000,00 грн. (за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю). Надійшло коштів за перше півріччя 2025 року – 341921,89 грн., за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю.



Касові видатки склали 427537,90 грн., фактичні видатки склали 523738,19 грн. Залишок на рахунку на початок 2025 року складає 314505,36 грн., станом на 01 липня 2025 року складає 228889,35 грн., згідно форми №4-1м.

Дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду на початку 2025 року складала 16491,25 грн., а на 1 липня 2025 р. – 12728,07 грн. - батьківська плата за харчування 2025р.

Кредиторська заборгованість за доходами станом на 1 січня 2025р. становить 311945,23 грн. Станом на 1 липня 2025р. кредиторська заборгованість за доходами становить 43803,83 грн.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік спеціального фонду по КФК 0611021 «Від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків» складають 139403,00 грн. Надійшло коштів за перше півріччя 2025 року – 139403,00 грн. Касові видатки складають 139403,00 грн., фактичні видатки – 139403,00 грн., згідно форми № 4-2м. Залишок на рахунку – 0,00грн.

На початок 2025 р. загальна вартість основних і необоротних активів складала 12697065,98 грн., на 01 липня 2025 року – 12879516,40 грн. Було збільшено необоротних активів на суму 183758,42 грн.: за рахунок загального фонду – 41298,00 грн., за рахунок спеціального фонду – 71369,00 грн. (благодійні внески, гранти та дарунки), безоплатно отримані шкільні парти та стільці на суму 64746,00 грн. згідно наказу управління освіти Ужгородської міської ради та безоплатно отримані підручники від головного розпорядника на суму 6345,42 грн. За перше півріччя 2025р. було списано необоротних активів на суму 1308,00 грн.

Станом на 01.01.2025р. знос основних засобів та інших необоротних активів склав 3775159,79 грн. Нараховано амортизації основних засобів за перше півріччя 2025 року на суму 102914,00 грн. Станом на 01 липня 2025р. сума зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складала 3930638,42 грн.

На початок 2025 року за операціями які не відображаються у формі № 7-м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01 липня 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Залишок на рахунку – 0,00 грн.

УПШ «Пролісок» має відкриті рахунки:

UA488201720314201008301053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA098201720344271003186053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA478201720314231008203053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA458201720314291008201053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA778201720344200008000053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 198826,32 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч вісімсот двадцять шість гривень тридцять дві копійки).

UA238201720344201008300053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA588201720344221007187053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA698201720344240007087053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA208201720344290003086053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA758201720344240013000053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA598201720344270010002053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 57005,88 грн. (п'ятдесят сім тисяч п'ять гривень вісімдесят вісім копійок).

UA098201720344280016038053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 80,94 грн. (вісімдесят гривень дев'яносто чотири копійок).

UA368201720344241015133053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA208201720344291008200053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 228889,35 грн. (двісті двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять гривень тридцять п'ять копійок).

UA738201720344220007010053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 28,95 грн. (двадцять вісім гривень дев'яносто п'ять копійок).

UA908201720344281008100053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA668201720344201003486053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA198201720355189001070053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA818201720344210014000053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA508201720344211008400053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA488201720344230015034053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

В інших банках відкритих рахунків немає.



За перше півріччя 2025 року перевірок по фінансово-господарській діяльності в УПШ «Пролісок» не було, штрафи на установу не накладалися.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна РІЗАК

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

Оксана БУКСАР

" 02 " липня 2025р.

