

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2025 року

Установа	Ужгородська початкова школа "Пролісок"	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ужгородської міської ради Закарпатської області	за КАТОТТГ	26099102
Організаційно-правова форма господарювання	Ужгородська	за КОПФГ	UA21100230000083101
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки	Комунальна організація (установа, заклад)		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	60

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 13970560,00 грн. План асигнувань за дев'ять місяців 2025 року становить 10594360,00 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 2025 року 9862584,00 грн. Касові видатки склали 9782931,77 грн., фактичні видатки склали 9857070,61 згідно форми № 2м. Залишок на рахунку – 79652,23 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611021 станом на 01 січня 2025р. і на 1 жовтня 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 жовтня 2025 р. дебіторська заборгованість відсутня.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0611031 складають 5832820,00 грн. План асигнувань за дев'ять місяців 2025 року становить 4399930,00 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 2025 року 4399930,00 грн. Касові видатки склали 4261352,64 грн., фактичні видатки склали 4261352,64 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку 138577,36 грн.

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

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0611600 складають 1014940,00 грн. План асигнувань за дев'ять місяців 2025 року становить 565660,00 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 2025 року 514713,00 грн. Касові видатки склали 514712,46 грн., фактичні видатки склали 514712,46 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку 0,54 грн.

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

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0617520 складають 41000,00 грн. План асигнувань за дев'ять місяців 2025 року становить 33000,00 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 2025 року 30884,00 грн. Касові видатки склали 30884,00 грн., фактичні видатки склали 30884,00 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку – 0,00 грн.

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

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік загального фонду по КПК 0611200 складають 45090,00 грн. План асигнувань за дев'ять місяців 2025 рік становить 29401,00 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 2025 рік 28310,00 грн. Касові видатки склали 28308,99 грн., фактичні видатки – 28308,99 грн. згідно форми № 2м. Залишок на рахунку – 1,01 грн.

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

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік спеціального фонду по КПК 0611403 складають 660000,00 грн. План асигнувань за дев'ять місяців 2025 рік становить 660000,00 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 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 жовтня 2025 р. відсутня.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок” на 2025 рік спеціального фонду по КПК 0611279 складають 171000,00 грн. План асигнувань за дев'ять місяців 2025 рік становить 171000,00 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 2025 рік 0,00 грн. Касові видатки склали 0,00 грн., фактичні видатки – 0,00 грн. згідно форми № 4-3м.



Залишок на рахунку – 0,00 грн.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611279 станом на 01 січня 2025р. та на 1 жовтня 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 дев'ять місяців 2025 року – 661504,37 грн., за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із їх основною діяльністю - 660704,37 грн., від оренди майна бюджетних установ – 800,00 грн. Касові видатки склали 597535,99 грн., фактичні видатки склали 690847,09 грн. Залишок на рахунку на початок 2025 року складав 314505,36 грн., станом на 01 жовтня 2025 року складає 378473,74 грн., згідно форми №4-1м.

Дебіторська заборгованість за доходами спеціального фонду на початку 2025 року складала 16491,25 грн., а на 1 жовтня 2025 р. – 11110,68 грн. - батьківська плата за харчування 2025р.

Кредиторська заборгованість за доходами станом на 1 січня 2025р. становить 311945,23 грн. Станом на 1 жовтня 2025р. кредиторська заборгованість за доходами становить 242656,06 грн.

Кошторисні призначення по УПШ „Пролісок" на 2025 рік спеціального фонду по КФК 0611021 «Від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків» складають 144776,65 грн. Надійшло коштів за дев'ять місяців 2025 року – 144776,65 грн. Касові видатки складають 144776,65 грн., фактичні видатки – 144776,65 грн., згідно форми № 4-2м. Залишок на рахунку – 0,00грн.

На початок 2025 р. загальна вартість основних і необоротних активів склала 12697065,98 грн., на 01жовтня 2025 року – 12920565,40 грн. Було збільшено необоротних активів на суму 229038,42 грн.: за рахунок загального фонду – 86578,00 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 дев'ять місяців 2025р. було списано необоротних активів на суму 5539,00 грн.

Станом на 01.01.2025р. знос основних засобів та інших необоротних активів склав 3775159,79 грн. Нараховано амортизації основних засобів за дев'ять місяців 2025 року на суму 145608,00 грн. Станом на 01 жовтня 2025р. сума зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів склала 3973332,42 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 жовтня 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Залишок на рахунку – 0,00 грн.

УПШ «Пролісок» має відкриті рахунки:

UA488201720314201008301053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA098201720344271003186053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA478201720314231008203053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA458201720314291008201053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA778201720344200008000053472 залишок коштів на 01.07.2025р. – 79652,23 грн. (сімдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят дві гривень двадцять три копійки).

UA238201720344201008300053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA588201720344221007187053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA698201720344240007087053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA208201720344290003086053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA758201720344240013000053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA598201720344270010002053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 138577,36 грн. (сто тридцять вісім тисяч п'ятсот сімдесят сім гривень тридцять шість копійок).

UA098201720344280016038053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,54 грн. (нуль гривень п'ятдесят чотири копійок).

UA368201720344241015133053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA208201720344291008200053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 378473,74 грн. (триста сімдесят вісім тисяч чотириста сімдесят три гривень сімдесят чотири копійок).

UA738201720344220007010053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 1,01 грн. (одна гривня одна копійка).

UA908201720344281008100053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA668201720344201003486053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA198201720355189001070053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA818201720344210014000053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA508201720344211008400053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA488201720344230015034053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA458201720344271017130053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

UA318201720344291018119053472 залишок коштів на 01.10.2025р. – 0,00 грн. (нуль гривень нуль копійок).

В інших банках відкритих рахунків немає.



За дев'ять місяців 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

" 08 " жовтня 2025р.

