

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2025 року

Установа	Комунальний заклад "Харківська спеціальна школа № 6" Харківської обласної ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Індустріальний	за КАТОТТГ	22645097
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	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
Основна діяльність установи-загальна середня освіта. Школа-інтернат має ліцензію на надання загальноосвітніх послуг. В установі запроваджуються рідкі методики навчання мовленню слабобачущих дітей, що суттєво допомагає їм адаптуватися у житті.	Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації	70

Станом на 01.10.2025 року заборгованості по заробітній платі заклад не має.

Станом на 01.10.2025 року заклад має кредиторську заборгованість та залишок коштів на рахунку з допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах – 35,95.

Станом на 01.10.2025 року заклад має не використаний ліміт по загальному фонду КФК 0611022 – 115 135,32грн.:

КЕКВ 2111 - 30 996,00 Економія за рахунок довготривалого лікарняного (більше 2х місяців)

КЕКВ 2120 –6819,00 Економія за рахунок довготривалого лікарняного (більше 2х місяців)

КЕКВ 2240- 19 772,44 - 4068,00 (15704,44 залишок коштів на рахунку (фінасування надійшло в останній день місяця)

КЕКВ 2272 – 20 127,00

КЕКВ 2273 –37 146 Очікуване підвищення тарифу відбулося з жовтня, ліміти будуть використані в жовтні-листопаді 2025 року.

КЕКВ 2275 – 274,88

Станом на 01.07.2025 року заклад має залишки коштів на рахунку по загальному фонду КФК 0611022 – 28 697,45 грн.

КЕКВ 2271 - 28697,45 відшкодування комунальних послуг (ВПО)

Станом на 01.10.2025 року заклад має залишки коштів на рахунку по загальному фонду КФК 0611032 – 438 397,61 грн.:

КЕКВ 2111-305 995,34

КЕКВ 2120- 132 402,27

Станом на 01.10.2025 року заклад має залишки коштів на рахунку по загальному фонду КФК 0611600 –15 525,52 грн.:

КЕКВ 2111- 8 102,81 Виплата проведена за фактично відпрацьований час

КЕКВ 2120- 7 422,71 Виплата проведена за фактично відпрацьований час

Додаток 1 фінансової звітності "Баланс" рядок 1001 – збільшено на 89 078,00 :

збільшено на 296 398,47 у т.ч. нарахована ліквідаційна вартість б/рах 1104-107,30 -б/рах 1112 – 152136,17 (отримано підручників від бюджетної установи іншого підпорядкування),

1113 – 66260,00 (безоплатно отриманих за рахунок спеціального фонду(дарунки)),

1114 – 77895,00 (безоплатно отриманих за рахунок спеціального фонду(дарунки)).,

списано 207 320,47-в т.ч. загал. фонд – 129 324,65 (в т.ч. 5027,70 ліквідаційна вартість):

б/рах 1014- 58966,50 (первісна вартість 54082,00, ліквідаційна вартість 4884,50)

б/рах 1016 –1575,20 (первісна вартість 1432,00, ліквідаційна вартість 143,20)

б/рах 1113 -85 549,32 (68 782,95- загал. фонд, 16 766,37 – спец. фонд(дарунки)),

б/рах 1114 - 61 229,45 (спец. фонд (дарунки)),

Додаток 1 фінансової звітності "Баланс" рядок 1161 бланки суворої звітності-3520,00.



Додаток 1 (форма 1-дс) рядок 1400 збільшено капіталу на 55 998,41 :
надійшло 296 398,47 : 107,30 нарахована ліквідаційна вартість, 152 136,17 (отримано підручників від бюджетної установи іншого підпорядкування), 144 155 (безоплатно отриманих МНМА за рахунок спеціального фонду(дарунки)),

зменшено на 240 400,06:

129 324,65 списаних основних засобів загального фонду.

72077,50 – зменшено на амортизацію отриманих МНМА за рахунок спеціального фонду(дарунки)), 38997,91 – зменшено на амортизацію списаних МНМА за рахунок спеціального фонду(дарунки)),

Додаток 1(форма 1-дс) рядок 1420 та рядок 1400 на кінець періоду відкориговано фінансовий результат за рахунок списання основних засобів на 129 324,65 первісної вартості.(основні засоби – 60 541,70, МНМА – 68782,95 загальний фонд).

Додаток 2 (форми 2дс) рядок 2030- нараховано дохід за формою 4-1 м - 393,46 надходження у 2025 році.

Додаток 2 (форма 2-дс) рядок 2130- 742 830,97:

499496,48 – нараховано дохід за формою 4-2 м (надходження для цільових заходів (комун.ВПО-25020200))

38997,91- нараховано амортизація при списанні інших необоротних активів отриманих за рахунок спеціального фонду(дарунки)).

72077,50 - нараховано амортизація на отримані інші необоротні активи за рахунок спеціального фонду (дарунки)).

132 259,08 - отримані матеріали за рахунок спеціального фонду(дарунки)).

Додаток 2 (форма 2-дс) рядок 2150 - 5027,70 списана ліквідаційна вартість.

Додаток 15 не подається через відсутність станом на 01.10.2025 року спрямування фактичних обсягів власних надходжень отриманих 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).

У Додатку 19 по коду 06 відображено надходження від Благодійного фонду «Янголи спасіння» код ЄДРПОУ – 44711501.

Додаток 4,6,7(КФК 0611022 (спеціальний фонд), 8,12,13,14,15,17 до звіту не додаються у зв'язку з відсутністю показників.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна АЛЬОШИЧЕВА

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

Карина ШЕРЕВЕРЕНКО

" 02 " жовтня 2025р.

