

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2025 року

Установа	Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24, м.Суми, Сумської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Зарічний	за КАТОТТГ	23049747
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA59080270010111002
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
Загальна середня освіта	Управління освіти і науки Сумської міської ради	82

Форма № 1-дс

АКТИВ Ряд 1000- балансова вартість основних засобів збільшилась на суму 2075836 грн., у зв'язку з придбанням, введенням в експлуатацію та нарахованою амортизацією за I кв 2025 рік

Ряд. 1001 «Основні засоби» - збільшилась на 2572937 гривень у зв'язку із придбанням ОЗ та НМА на суму 114120 гривень,та введенням в експлуатацію ОЗ придбаних в кінці грудня 2024 року і складає 10440785,0 грн.

Ряд.1002 знос збільшився за рахунок списання 50% при придбанні та введенні в експлуатацію НМА та нарахування зносу за I кв 2025 р на суму 497101 грн. - складає 3354711 грн.

ряд 1050 - запаси збільшилися за рахунок придбання за кошти спеціального фонду на суму 205419,0 грн. та списання на суму 166080,00грн. та складають 983805,00 грн.

ряд 1160 – залишки на рахунках в казначействі складає 234352,0грн., (залишок батьківських коштів за продукти харчування в сумі 134853,0грн., кошти на харчування учнів 1-4 кл 0611403 – 57867,0 грн. та 0611700 – 40714,0, залишок коштів по суспільно-корисним роботам 918,0 грн)

ПАСИВ Ряд 1400 – внесений капітал від початку року збільшився на суму 2572937,0 грн. за рахунок придбання ОЗ на суму 114120 грн та введення в експлуатацію придбаних ОЗ та НМА на суму 2458817,0 складає 10440785,0грн.

Ряд 1420 – У зв'язку з тим що на кінець звітного періоду доходи та витрати були списані на фінансові результати виконання кошторису ф.2ДС(-648763,0) складає на 01.04.25р. – -2136554,0 грн.

Ряд.1450 «Цільове фінансування» - зменшилося на суму 2 753 613 гривень за рахунок введення в експлуатацію – 2458817,0 та виправлення помилки за минулий період(помилкове оприбуткування МШП на ОЗ на суму 294796,0грн).

Звіт про фінансові результати (форма №2дс)

Рядок 2130 – вилучено суму НМА за рахунок коштів СФ 61000,0 грн(ОЗ придбані за кошти ЮНІСЕФ) та 53120,0 (підручники)

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2025р.відсутня.

Додаток 19 відрізняється від форми 4,2 на суму 53120,0 у зв'язку з отримання підручників від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЄДРПОУ 02139771)

Амортизація за I кв 2025 рік складає 518763,00

Керівник (уповноважена посадова особа) Анна РИШКОВА

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

" 08 " квітня 2025р.

