

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2025 рік

Установа	<i>Комунальний заклад "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Новозаводський</i>	за КАТОТТГ	05266346
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	UA74100390010268220
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки			430

Періодичність: **річна**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Основною діяльністю КЗ "Чернігівський ліцей" ЧОР є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги, розвиток їх природних здібностей, формування соціальної зрілої особистості. У ліцеї функціонує початкова, основна і старша школа, а також функціонують гуртки для фізичного та розумового розвитку дітей.Порушень щодо фінансування коштів та штрафних санкцій за звітний період не було.	Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації	71



Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року -0,00, на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість -0,00 грн., кредиторська заборгованість на 01.01.2026 по СФ по КПКВК 0611023-5351,72(по доходам 5351,72). Кредиторська заборгованість по КПКВК 0611023 станом на 01.01.2025 - 22400,43 (КЕКВ 2210-1702,62, КЕКВ 2240-20697,81), станом на 01.01.2026р - 836870,73(КЕКВ 2271-836870,73). Затверджено кошторисом по загальному фонду по КПКВК 0611023 на 2025 рік в сумі 20 464 381,00грн., надійшло коштів за звітний період 17 958 010,00 грн., касові видатки за звітний період - 17958010,00 грн. Затверджено кошторисом по загальному фонду по КПКВК 0611033 на 2025 рік в сумі 9102100,00грн., надійшло коштів за звітний період 9102100,00грн., касові видатки за звітний період - 9102100,00. Затверджено кошторисом по КПКВК 0611184 ЗФ - 32035,30, надійшло коштів за звітний період - 32035,30, касові видатки за звітний період - 32035,30 грн. Затверджено кошторисом по КПКВК 0611600 - 899508,93, надійшло коштів за звітний період - 860362,56, касові видатки за звітний період - 860362,56грн. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду (плата за послуги ф.4-1) КПКВК 0611023- 525621,70, надійшло коштів за звітний період- 301666,46, касові видатки за звітний період 513135,29, залишок коштів на кінець звітного періоду - 31675,57грн. Затверджено кошторисом по КПКВК 0611702 ЗФ 645573,00, надійшло коштів за звітний період - 402686,94, касові видатки за звітний період -402686,94 грн. Затверджено кошторисом по ЗФ КПКВК 0611183 (ф.2)-13729,41 грн. Затверджено кошторисом по СФ КПКВК 0611183 (ф.4-3)-22500,00 грн. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду по КПКВК 0611023 (інші джерела власних надходжень ф.4-2) -7174361,67грн, (гранти та дарунки-7068787,62грн) залишок на початок звітного року -296794,30, надійшло коштів за звітний період -7440984,08(в т.ч в натуральній формі 7068787,62) касові видатки- 7440984,08 (в т.ч в натуральній формі 7068787,62), залишок коштів на кінець звітного періоду -30171,89. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду по КПКВК 0611023 (інші джерела власних надходжень ф.4-3)-75000,00, надійшло коштів за звітний період-75000,00, касові видатки за звітний період-75000,00 грн. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду по КПКВК 0611184 (джерела власних надходжень ф.4-3)-52500,00 грн, надійшло коштів за звітний період-52500,00 грн. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду по КПКВК 0611403(інші джерела власних надходжень ф.4-3) - 222543,00 грн, надійшло коштів за звітний період -222543,00, касові видатки за звітний період - 222543,00 грн. Затверджено кошторисом по КПКВК 0161279 (ф.4-3) -254616,00, надійшло коштів за звітний період-254616,00, касові видатки за звітний період-254616,00.Затверджено кошторисом по КПКВК 0611700 (ф.4-3) - 86580,00, надійшло коштів за звітний період - 65866,69, касові видатки за звітний період- 65866,69. Заклад має відкритий валютний рахунок в іншій банківських установах (АТ КБ "Приватбанк") валюта €, залишок коштів в іноземній валюті на 01.01.2026р.- 0,00грн. Адміністративні послуги установою не надавалися. Установа не є платником ПДВ. Згідно рішення Чернігівської Обласної ради від 12 травня 2020 р. №49-23/ВП КЗ "Чернігівський лицей" ЧОР отримав в оперативне управління автомобіль GEELY JL7162(мк1.6) 2009 року випуску від Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені К.Д.Ушинського, за балансовою вартістю 60 348,00 грн, разом з автомобілем були передані комплектуючі до автомобіля на 12 577,75 грн. В балансі станом на 01.01.2026 р. в активі автомобіль був відображений в р. 1001, комплектуючі до автомобіля в р. 1050, в пасиві відобразили автомобіль в р. 1400, запчастини в р. 1570. Залишок за операціями з внутрішньовідомчого надходження на загальну суму 16810,92 грн, як бюджетна організація яка отримала запаси то и с-до відображено в формі 1-Дс в активі р.1050, в пасиві р.1570. Залишки коштів в касі на кінець звітного періоду 689,00грн. В звітному періоді було вилучене цільове фінансування з бюджетних асигнувань на загальну суму 2064305,68грн. (ЗФ-1942893,88, інші кошти СФ - 121411,80(ф.4-2, 83000,00 кошти минулого звітного періоду, відновлено на цільове фінансування, (надходження грошової допомоги від Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, форма 4-1 38411,80). В формі 2Дс р.2130 розбіжності з формою №4-2м з надходженнями за звітний період за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, з р.2130 виключено: 5167102-надходження основних засобів, в т.ч. 4766436,31 за рах. безоплатного надходження,(КЕКВ3110); 400665,67-надходження необоротних активів за рах. безоплатного надходження з урахуванням нарахованої амортизації 50% на безоплатно отримані об'єкти необоротних активів, надходження грошових коштів. Форма ЗДС р. 3250 витрати на придбання основних засобів 3 627 423грн., але надходження цільового фінансування за 2025рік - 2 064 305,68, витрати на придбання основних засобів виникли в результаті с-до на рах. 1312, необоротні активи були введені в експлуатацію в поточному році.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Лідія ЯРОШЕНКО

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

Марія ЯРМОЛЕНКО

" 22 " січня 2026р.

