

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 року.

I. Загальні відомості

Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Чайка» Андрушівської міської ради (вул.Героїв Чорнобиля,буд.42, м.Андрушівка, Житомирська область).

II. Дохідна частина звіту до фінансового плану за 1 квартал 2025 року.

Протягом звітного періоду за рахунок відшкодування витрат по енергоносіям та комунальним послугам склала 236,6 тис.грн. та фінансування за рахунок бюджетних коштів – 30,7 тис.грн. Дохідна частина за 1 квартал 2025 року склала **267,3** тис.грн.

Станом на 01.01.2025 р. рахувалася кредиторська заборгованість по взаєморозрахунках з контрагентами в сумі 232,9 тис.грн, яку погашено в січні 2025 року. На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість – 0,4 тис.грн.

Залишок коштів на банківських рахунках на початок звітного періоду станом на 01.01.2025 року склав 5,1 тис.грн.

III. Витратна частина до звіту фінансового плану за 1 кв. 2025 рік.

Витрати підприємства за 1 квартал склали **267,3** тис. грн.

Рядок 250- Заробітна плата - 25,2 тис.грн, в т.ч. виплачено за рахунок бюджетних коштів – 25,2 тис.грн.

Рядок 260 - Нарахування на оплату праці – 5,5 тис. грн, в т.ч. виплачено за рахунок бюджетних коштів – 5,5 тис.грн.

Рядок 270 - Амортизація – 20,2 тис. грн,

Рядок 280 – Інші операційні витрати (витрати на придбання електроенергії, послуги з розподілу електроенергії, водопостачання та інші витрати) -216,4 тис .грн.

IV. Фінансовий результат

Залишок коштів на банківських рахунках складає 7,1 тис. грн .

V. Додаткова інформація.

Рядок 400. Чисельність працівників становить 3 чоловіки з оплатою 1,56 ставки відповідно до штатного розпису.

Рядок 410. Первісна вартість основних засобів становить 3044,7 тис.грн.

В.о. директора

Сергій ОЛЬХОВИЧ