

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 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 1півріччя 2025 року.**

Протягом звітного періоду за рахунок відшкодування витрат по енергоносіям та комунальним послугам склала 236,7 тис.грн. та фінансування за рахунок бюджетних коштів – 78,4 тис.грн. Дохідна частина за 1 півріччя 2025 року склала **315,1** 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 кредиторська заборгованість – 181,0 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 півріччя 2025 рік.**

Витрати підприємства за 1 півріччя склали **496,1** тис. грн.

**Рядок 250-** Заробітна плата - 62,9 тис.грн, в т.ч. виплачено за рахунок бюджетних коштів – 62,9 тис.грн.

**Рядок 260** - Нарахування на оплату праці – 13,8 тис. грн, в т.ч. виплачено за рахунок бюджетних коштів – 13,8 тис.грн.

**Рядок 270** - Амортизація – 40,4 тис. грн,

**Рядок 280** – Інші операційні витрати ( витрати на придбання електроенергії, послуги з розподілу електроенергії, водопостачання та інші витрати) -379,0 тис .грн.

### **IV. Фінансовий результат**

Залишок коштів на банківських рахунках складає 0,8 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