

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік.

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 2025 рік.

За період 2025 року дохідна частина склала **2246,3** тис.грн, в т.ч. за рахунок відшкодування витрат по енергоносіям та комунальним послугам – 2049,6 тис.грн. та фінансування за рахунок бюджетних коштів – 196,7 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 звітнього періоду кредиторська заборгованість – 20,0 тис.грн.

Залишок коштів на банківських рахунках на початок звітнього періоду станом на 01.01.2025 року склав 5,1 тис.грн, станом на 01.01.2026 року -7,0 тис.грн.

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

Витрати підприємства за 2025 рік склали **2246,3** тис. грн.

Рядок 250- Заробітна плата - 159,8 тис.грн, в т.ч. виплачено за рахунок бюджетних коштів – 159,8 тис.грн.

Рядок 260 - Нарахування на оплату праці – 35,2 тис. грн, в т.ч. виплачено за рахунок бюджетних коштів – 35,2 тис.грн.

Рядок 270 - Амортизація – 60,7 тис. грн,

Рядок 280 – Інші операційні витрати (витрати на придбання електроенергії, послуги з розподілу електроенергії, інші витрати) -1990,6 тис. грн.

IV. Фінансовий результат

Залишок коштів на банківських рахунках складає 7,0 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 2983,1 тис.грн.

Згідно акту від 12.11.2025 року списано основні засоби на суму 61,6 тис. грн, як фізично зношені та не придатні до експлуатації.

В.о. директора

Сергій ОЛЬХОВИЧ