

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2025 року

Установа	Кременчуцький міський центр позашкільної освіти "Академія майбутнього" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Кременчук	за КАТОТТГ	23553256
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA53020110010031694
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
Основною діяльністю Кременчуцького міського центру позашкільної освіти є гурткова, екологічно-просвітницька та координаційно-методична роботи. З 01 січня 2010 року КЕНЦУМ відокремився від Управління освіти та перейшов на самостійний баланс. З 26.11.2021 року заклад перейменовано у КМЦПО «Академія майбутнього»	Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	82

Загальний фонд. Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року збільшилась на 240904,25 грн. і становить 254898,25 грн., у тому числі: по КПКВ 0611070 – 254898,25грн.: КЕКВ 2210 – 199775,98грн. (будівельні матеріали, миючі та дезінфікуючі засоби, електричні лампи, папір), в тому числі прострочена кредиторська заборгованість у сумі 171419,32грн. виникла у зв'язку з відсутністю фінансування; КЕКВ 2240 – 46587,05грн. (послуги по обслуговуванню протипожежної сигналізації, за доступ до мережі Інтернет, адвокатські послуги, перезарядка вогнегасників, медичні послуги), в тому числі прострочена кредиторська заборгованість у сумі 39127,05грн. виникла у зв'язку з відсутністю фінансування; КЕКВ 2272 – 6131,80грн. (послуги з водовідведення та водопостачання за червень 2025) виникла у зв'язку з відсутністю фінансування; КЕКВ 2275 – 403,42грн. (послуги за вивезення змішаних побутових відходів за червень 2025), виникла у зв'язку з відсутністю фінансування, КЕКВ 2282 – 2000,00грн. (послуги за навчання з видачею посвідчення) тому числі прострочена кредиторська заборгованість у сумі 2000,00грн виникла у зв'язку з відсутністю фінансування.

Дебіторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року збільшилась на 45610,37грн. і становить 45610,37грн. по КПКВ 0611070 : КЕКВ 2271 – 45610,37 грн. (за тепlopостачання) виникла у зв'язку з несплаченими рахунками по відшкодуванню орендарями комунальних послуг в орендованих приміщеннях.

Спеціальний фонд. Доходи.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Видатки.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Заборгованість ПФ з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року збільшилась на 2066,62грн. і становить 2066,62грн. за допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Залишок коштів на рахунку по формі 2м КПКВ 0611070 на звітну дату становить 103913,61грн., виник у зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг орендарями.

Залишок коштів на рахунку по формі 4-1м КПКВ 0611070 становить 18193,83грн. у зв'язку з надходженням коштів від реалізації майна.

Залишок коштів на рахунку по формі 4-2м КПКВ 0611070 на звітну дату відсутній.

Залишок коштів на рахунку по формі 4-3м КПКВ 0611070 на звітну дату відсутній.

Цільове фінансування на звітну дату відсутнє.

Зміни фінансового результату. Фінансовий результат на звітну дату в порівнянні з початком року збільшився на 118071грн. за рахунок профіциту в такій сумі 90614 грн. та за рахунок списаних основних засобів, придбаних в



минулих роках в сумі 27457,54 грн.

У формі №2-дс р.2310 не відображаються фактичні витрати в сумі 105537,79 грн по КЕКВ 2800 згідно наказу Господарського Суду Полтавської області про примусове виконання рішення по справі № 917/1835/24 від 21.01.2025 року (заборгованість за теплопостачання) на погашення суми основного боргу, 3% річних та інфляційні витрат, дані фактичні витрати відображаються у формі №2-дс р.2210.

Керівник (уповноважена посадова особа)

Валентина БЄЛЬСЬКА

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

Анна МАЦАК

" 07 " липня 2025р.

