

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

Установа	<b>Заклад дошкільної освіти №2 "Казка"</b> <b>Нетішинської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Нетішинська</b>	за КАТОГПГ	21340125
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>	за КОПФГ	UA68060170000075276
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <b>006 - Орган з питань освіти і науки</b>			430

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Заклад дошкільної освіти №2 "Казка" Нетішинської міської ради, діє відповідно до статуту, затвердженого на сесії Нетішинської міської ради, знаходиться за адресою, Михайлова,8	Управління освіти Нетішинської міської ради	74,045

Щодо показників, які відображені в частині I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс).

Доходи:

У рядку 2010 "Бюджетні асигнування" відображена сума 2571214 грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) – 2571214 грн.

в тому числі:

- за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів – 0,00 грн. (КЕКВ 2210 – 0,00 грн.)

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 2686008 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 45605 грн., із них:

Витрати на оплату праці: 1771551 грн.(КЕКВ 2110 – 1771551 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 412217 грн.(КЕКВ 2120 – 412217 грн.);

Матеріальні витрати – 454735 грн.:

Нарахована амортизація – 1900 грн., (за загальним фондом 1900 грн., за спеціальним фондом – 0,00 грн.);

Інші витрати за обмінними операціями – 45605,00 грн., в тому числі:

- КЕКВ 2800 -45605,00 грн

- Вибуття об'єктів основних засобів (залишкова вартість об'єкта основних засобів) – 14283240 грн.

Щодо показників, які відображені в формі № 1-дс "Баланс".

I. Нефінансові активи

В рядку 1001 "Первісна вартість" графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 14283240 грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 28799 грн., що пояснюється:

- Збільшенням основних засобів на суму 28799,00 грн., в тому числі за рахунок:

- придбання - 24999,00 грн. (за рахунок коштів спеціального фонду КЕКВ 3110 - 24999,00 грн., )

- безкоштовно передано комплект аварійного освітлення ( акумулятор) на суму 3800,00 грн по КЕКВ 2210 .

- Вибуття основних засобів в I кварталі не проводилось , в тому числі за рахунок:

списання як непридатних - 0,00 грн.

У рядку 1150 "інша поточна дебіторська заборгованість" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 3475 грн., в тому числі:

- заборгованість виникла з причини невчасної сплати батьків за харчування у закладі дошкільної освіти №2 « Казка» (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку "Доходи");

Інформація щодо грошових коштів:

У рядку 1162 "казначействі" графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах



Казначейства станом на 01.04.2023 року–235528 грн.), в тому числі на:  
спеціальних реєстраційних рахунках загального фонду –130479,88грн. із них:  
кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою – 203449,67 грн.;  
кошти, отримані як інші джерела власних надходжень –1598,84 грн.;

Щодо фінансового результату

Фінансовий результат за звітний період станом на 01.04.2023 року – -10001 грн.

Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду – -13801,00 грн.

зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді становить -3800 грн.

- віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при безкоштовно передано комплекту аварійного освітлення ( акумулятор) на суму 3800,00 грн

Інфомация щодо кредиторської заборгованості:

У рядку 1545 “за розрахунками за товари, роботи, послуги” графа 4 відображена кредиторська заборгованість за платежами до

бюджету в сумі 30480 грн. по КЕКВ 2240, відображена в формі №7 д по загальному фонду);

У рядку 1570 “за внутрішніми розрахунками ” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 6414грн.– заборгованість по розрахунках з внутрішньої передачі запасів – 6414 грн. (заборгованість відображена у додатку 20);

У рядку 1575 “інші поточні зобов’язання ” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 56453грн., в тому числі:

- кредиторська заборгованість по розрахунках з батьками згідно плати за харчування (відображена в формі №7 д по спеціальному фонду);

Керівник

Світлана АНДРЕЄВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ПОРИВАЙ

" 05 " квітня 2023р.

