

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2019 року

Установа	<u>Заклад дошкільної освіти №21 "Ластовічка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ 35045438
Територія	<u>Ужгород</u>	за КОАТУУ	2110100000
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Заклад дошкільної освіти № 21 "Ластовічка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області - навчальний комунальний заклад для дітей віком від 2 до 6 років, у складі якого функціонують групи загального розвитку та інклюзивна група, з яких забезпечується розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Вид діяльності за КВЕД-2010: 85.10 Дошкільна освіта. ЗДО № 21 "Ластовічка" здійснює бухгалтерський облік по КПКВК 0611010. Бухгалтерський облік ведеться по меморіально - ордерній системі керуючись Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, наказами Міністерства Фінансів України, Державної казначейської служби України та іншими нормативними актами.	Управління освіти Ужгородської міської ради (021432654)	45,5 чоловік

Заклад дошкільної освіти № 21 "Ластовічка" загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області має відкриті розрахункові рахунки у Державній казначейській службі України по загальному фонду, спеціальному та субвенції. У інших банківських установах відкритих розрахункових рахунків немає. По загальному фонду КПКВ 0611010 Затверджено кошторисом на 2019 рік - 5 575 167,00 грн. ; Затверджено на звітний період - 3 092 847,00 грн. ; Надійшло коштів за звітний період - 2 735 634,23 грн. ; Касові видатки - 2 631 622,91 грн. ; Залишок коштів по загальному фонду на 01.07.2019 року – 104 011,32 грн. По спеціальному фонду КПКВ 0611010 : - надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги : затверджено кошторисом на 2019 рік - 547 000,00 грн. Надійшло коштів за звітний період - 207 725,44 грн. Касові видатки - 176 969,00 грн.; Залишок коштів на початок звітного періоду - 158 010,90 грн ; Залишок коштів на кінець звітного періоду - 188 767,34 грн. По загальному фонду по КПК 0611010 кредиторська та дебіторська заборгованість на початок року складала 0,00 грн. , на звітну дату – 0,00 грн. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість на початок року складала грн. 4412,00 грн , на звітну дату 5516,62 грн.. Кредиторська заборгованість на початок року складала 26 162,00 грн., на звітну дату 17 379,40 грн..

Рух матеріальних цінностей : 1. Нефінансові активи : Вартість основних засобів на початок року становить 6 239 015,00 грн. За звітний період надійшло всього основних засобів на суму – 6889,00 грн. Вартість основних засобів станом на 01.07.2019 року складає 6 245 904,00 грн. Станом на 01.01.2019 року сума зносу становить 781283,00 грн. У звітному періоді нараховано суму зносу- 0,00 грн., списано зносу- 0,00 грн. Станом на 01.07.2019 року сума зносу становить 781283,00 грн. На початок звітного року обліковувалися запаси на суму 100068,00 грн. У звітному періоді надійшло запасів на суму 469708,00 грн., вибуло - 502 850,00 грн.. Вартість запасів станом на 01.07.2019 року складає 66 926,00 грн. Власний капітал на початок року- 5457732,00 грн ; Збільшено власний капітал на суму 6889,00 грн., а саме придбано основні засоби. Станом на 01.07.2019 року сума власного капіталу становить 5464621,00 грн. На початок звітного року фінансовий результат становить - 202617,00 грн. Фінансовий результат на кінець звітного періоду становить 316124,00 грн. Перевірок та ревізій за звітний період не було.

Керівник

Жменяк ВС

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Майдич ГМ

" 08 " липня 2019р.

