

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2020 року

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

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

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

КОДИ
35045438
211010000
430

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 3 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. ЗДЮ № 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 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 2020 рік – 6 961 570,00 грн. ; Затверджено на звітний період – 1 870 501,00 грн. ; Надійшло коштів за звітний період – 1 491 796 грн. ; Касові видатки – 1 313 545,66 грн. ; Залишок коштів по загальному фонду на 01.04.2020 року – 178 250,34 грн. По спеціальному фонду КПКВ 0611010 : - надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги : затверджено кошторисом на 2020 рік - 570 000,00 грн. Надійшло коштів за звітний період – 88960,50 грн. Касові видатки – 50702,75 грн.; Залишок коштів на початок звітного періоду – 57877,38 грн ; Залишок коштів на кінець звітного періоду - 96135,13 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. 1434,90 грн , на звітну дату 4172,54 грн.. Кредиторська заборгованість на початок року складала 25656,40 грн., на звітну дату 31590,30 грн.. Рух матеріальних цінностей : 1. Нефінансові активи : Вартість основних засобів на початок року становить 6 410 817,00 грн. За звітний період надійшло всього основних засобів на суму – 11 450,00 грн. Списано – 6762,00 грн Вартість основних засобів станом на 01.04.2020 року складає 6 415 505,00 грн. Станом на 01.01.2020 року сума зносу становить 929 200,00 грн. У звітному періоді нараховано суму зносу-2344,00 грн., що нарахований при списанні ОЗ та на отримані ОЗ і закриті згідно типових проводок, зменшено суму внесеного капіталу. Станом на 01.04.2020 року сума зносу становить 931544,00 грн. На початок звітного року обліковувалися запаси на суму 122616,00 грн. У звітному періоді надійшло запасів на суму 126180,66 грн., вибуло – 199516,78 грн.. Вартість запасів станом на 01.04.2020 року складає 49280,00 грн. Власний капітал на початок року- 5 621 212,00 грн ; Збільшено власний капітал на суму 11450,00 грн., а саме придбано основні засоби, та зменшено на 3381,00 при списанні. Та відкориговано фін результат на початок року. Станом на 01.04.2020 року сума власного капіталу становить 5 629 281,00 грн. На початок звітного року фінансовий результат становить – 16 677,00 грн. Фінансовий результат на кінець звітного періоду становить 150 928,00 грн. Перевірок та ревізій за звітний період не було.

Керівник

Жменяк ВС

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Майдич ГМ

" 06 " квітня 2020р.

