

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<u>Заклад дошкільної освіти №21 "Ластовічка" загального розвитку Ужгородської міської ради 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
2110100000
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 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, та по КПКВК 0617250. 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)	44 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 – 6 696 356,00 грн. ; Затверджено на звітний період – 4 843 368 грн. ; Надійшло коштів за звітний період – 4 103 036,00 грн. ; Касові видатки – 4 090 637,18 грн. ; Залишок коштів по загальному фонду на 01.10.2020 року – 12 398,82 грн.

По загальному фонду КПКВ 0617520 - Затверджено кошторисом на 2020 рік – 15 940,00 грн. ; Затверджено на звітний період – 8100,00 грн. ; Надійшло коштів за звітний період – 3180,00 грн. ; Касові видатки – 3156,00 грн. ; Залишок коштів по загальному фонду по КПКВК 0617520 станом на 01.10.2020 року – 24,00 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 – 123160,66 грн. Касові видатки – 118244,48 грн.; Залишок коштів на початок звітного періоду – 57877,38 грн ; Залишок коштів на кінець звітного періоду –62793,56 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 4743,39 грн.. Кредиторська заборгованість на початок року складала 25656,40 грн., на звітну дату 20679,86 грн.

Рух матеріальних цінностей : 1. Нефінансові активи : Вартість основних засобів на початок року становить 6 410 816,54 грн. За звітний період надійшло всього основних засобів на суму – 1 414 304,87 грн. З них 9130,00 придбано по КЕКВ 3110, збільшено фонд ОЗ, та на суму 43369,00 по КЕКВ 2210, що було вилучено з доходу технічною проводкою, і збільшено фонд інших необоротних активів, та 1 361 805,77 грн. по натуральній формі. Списано – 11 984,00 грн. Вартість основних засобів станом на 01.10.2020 року складає 7 813 137,41 грн.

Станом на 01.01.2020 року сума зносу становить 929 200,27 грн. У звітному періоді нарахована сума зносу при отриманні нових ОЗ – 21684,25 грн., та при списанні інших необоротних активів донарахована сума амортизації 5592,00 та списано 11984,00, закрито згідно типових проводок, та відповідно зменшено суму внесеного капіталу. Станом на 01.10.2020 року сума зносу становить 944892,52 грн.

На початок звітного року обліковувалися запаси на суму 122616,00 грн. У звітному періоді надійшло запасів на суму 261072,33 грн., вибуло – 332125,19 грн.. Вартість запасів станом на 01.10.2020 року складає 51563,14 грн.

Власний капітал на початок року- 5 621 212,00 грн ; Збільшено власний капітал на суму 1 414 304,27 грн., а саме придбано основні засоби, та зменшено на 5992,00 при списанні. Та відкориговано фін результат на початок року. Станом на 01.10.2020 року сума власного капіталу становить 7 029 524,27 грн. На початок звітного року фінансовий результат становить – 16 677,00 грн. Фінансовий результат на кінець звітного періоду становить



-50438,00 грн. Перевірок та ревізій за звітний період не було.

Керівник

Віра ЖМЕНЯК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Галина МАЙДИЧ

" 07 " жовтня 2020р.

