

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

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

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

Періодичність: **річна**

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 )	43



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 – 6 489 336,00 грн. ; Затверджено на звітний період – 6 489 336,00 грн. ; Надійшло коштів за звітний період – 6 326 168,77 грн. ; Касові видатки – 6 326 168,77 грн. ; Залишок коштів по загальному фонду на 01.01.2021 року – 0,00 грн. По загальному фонду КПКВ 0617520 - Затверджено кошторисом на 2020 рік – 15 630,00 грн. ; Затверджено на звітний період – 15630,00 грн. ; Надійшло коштів за звітний період – 15626,00 грн. ; Касові видатки – 15626,00 грн. ; Залишок коштів по загальному фонду по КПКВК 0617520 станом на 01.01.2021 року – 0,00 грн. По спеціальному фонду КПКВ 0611010 : - надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги : затверджено кошторисом на 2020 рік – 285000,00 грн. Надійшло коштів за звітний період – 238900,92 грн. Касові видатки – 275016,22 грн.; Залишок коштів на початок звітнього періоду – 57877,38 грн ; Залишок коштів на кінець звітнього періоду – 21762,08 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 4513,13 грн.. Кредиторська заборгованість на початок року складала 25656,40 грн., на звітну дату 24292,64 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 – 1 434 340,00 грн. З них 9130,00 придбано по КЕКВ 3110, по натуральній формі було передано на баланс закладу міні-котельню по вул. Тлехаса від Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради на суму 1361805,77 грн. Також збільшено фонд ОЗ, та на суму 63404,00 по КЕКВ 2210, що було вилучено з доходу технічною проводкою, і збільшено фонд інших необоротних активів. Списано – 15323,00 грн. Вартість основних засобів станом на 01.01.2021 року складає 7 829 833,81 грн. Станом на 01.01.2020 року сума зносу становить 929 200,27 грн. У звітному періоді нарахована сума зносу при отриманні нових ОЗ – 281185,27 грн., та при списанні інших необоротних активів донарахована сума амортизації 7661,50 та списано 15323,00, закрито згідно типових проводок, та відповідно зменшено суму внесеного капіталу. Станом на 01.01.2021 року сума зносу становить 1201054,54 грн. На початок звітнього року обліковувалися запаси на суму 122616,00 грн. У звітному періоді надійшло запасів на суму 632 737,00 грн., вибуло – 647950 грн.. Вартість запасів станом на 01.01.2021 року складає 107403,00 грн. Власний капітал на початок року- 5 621 212,00 грн ; Збільшено власний капітал на суму 1 434 339,67 грн., а саме придбано основні засоби, та зменшено на 7661,50 при списанні. Та відкориговано фін результат на початок року. Станом на 01.01.2021 року сума власного капіталу становить 7 047 890,17 грн. На початок звітнього року фінансовий результат становить – 16 677,00 грн. Фінансовий результат на кінець звітнього періоду становить -309726,00 грн. Перевірок та ревізій за звітний період не було.

Керівник

Віра ЖМЕНЯК

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Галина МАЙДИЧ

" 13 " січня 2021р.

