

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2023 року

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки
Періодичність: квартальна (проміжна)

Андріївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
Донецької селищної ради Ізюмського району
Харківської області
за ЄДРПОУ
Донецька
за КАТОТТГ
Комунальне підприємство
за КОПФГ

КОДИ
25457143
UA63040070000092606
150

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Вид економічної діяльності за КВЕД 85.10 Організаційно-правова форма господарювання - комунальна ЄДРПОУ 25457143	Відділ освіти Донецької селищної ради	58

На 01.01.2023 року основні засоби (балансова вартість) склали 3501307,26 грн., запаси 262219,78 грн., залишки коштів на рахунках по спеціальному фонду 50329,51 грн. (батьківська плата); кредиторська заборгованість на початок року 3251,59 грн. (батьківська плата); поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування 1050,30 грн.; кредиторська заборгованість по загальному фонду 43109,18 грн.: по КЕВК 2210 - 38750,00 грн. та по КЕВК 2240 - 4359,18 грн. (У лютому місяці 2023 року кредиторська заборгованість списана відповідно до листа наданого до казначейства).

Станом на 01.07.2023 року основні засоби (балансова вартість) склали 3529042,85 грн. (збільшення суми відбулося у І кварталі за рахунок основних засобів у сумі 27735,59 грн. (акт приймання-передачі від Фонду Міжнародної Солідарності на підставі рішення виконавчого комітету Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області № 78 від 23.02.2023 року (генератор 5,5 кВт)). Розмір запасів на 01.07.2023 року збільшився у порівнянні з даними на початок звітного періоду за рахунок придбання та склали 315355,76 грн.

Затверджений кошторис на рік по загальному фонду складає 10758701,00 грн., надходження за перше півріччя 2023 року 4921921,05 грн., касові видатки склали 4921921,05 грн. Надходження по спеціальному фонду складає 319272,61 грн. (КЕКВ 3122 -280000,00 грн., КЕКВ 3132-39272,61,00 грн.), касові видатки склали 319272,61 грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованостей немає.

В звіті про фінансовий результат діяльності (форма 2дс) рядок 2010 "Бюджетні асигнування " частини першої отримано фінансування на суму 4961194,00 грн. Загальна сума витрат відображена у рядку 2380 "Усього витрат" у сумі 4919914,00 грн. Рядок 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" становить 1968,00 грн. (КЕКВ 2210- державна символіка 1275,00 грн. (Довідка про надходження у натуральній формі), знос 693,39 грн.(знос генератора)).

Фінансовий результат ,який відображають у статті Балансу 1420 "Фінансовий результат" на звітну дату (графа 4), не дорівнюватиме сумі статей 1420 графа 3 Балансу і рядку 2390 "Профіцит/ дефіцит за звітний період" форми 2-дс (4359,18 грн.). Показник фінансового результату є даними про фінансовий результат не лише звітного періоду, показник 2 - дс тільки за звітний період. Фінансовий результат на 01.07.2023 року становить 43248,00 грн..

Фінансовий результат виконання кошторису станом на 01.07.2023 року становить -1577529,00 грн..

Керівник
Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тетяна КУРОЧКА
Наталія ШЕЛІХОВСЬКА

" 06 " липня 2023р.

