

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа Андріївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
 Територія Донецької селищної ради Ізюмського району
 Харківської області за ЄДРПОУ
 Організаційно-правова форма господарювання Донецька за КАТОТТГ
Комунальне підприємство за КОПФГ
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**
 Періодичність: річна

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	59

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 01.01.2024 року основні засоби (балансова вартість) склали 3539914,35 грн. (збільшення суми відбулося у I 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) та у IV кварталі за рахунок надходження малоцінних необоротних матеріальних активів в розмірі 11810,00 грн, в IV кварталі відбулося списання основних засобів на суму 938,50 грн.). Розмір запасів на 01.01.2024 року збільшився у порівнянні з даними на початок звітної періоду за рахунок придбання та склали 331506,58 грн. Затверджений кошторис на рік по загальному фонду складає 10540940,00 грн., надходження за 2023 рік склали 9608773,44 грн., касові видатки склали 9608773,44 грн. Затверджений кошторис по загальному фонду по коду 0611200 - Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами склали 9609,00 грн., надходження коштів та касові витрати за звітний період відсутні. Надходження по спеціальному фонду по коду 0617321 - Будівництво освітніх установ склали 740000 грн. (строка 1030 форми 1-дс), касові видатки склали 740000,00 грн. (строка 1450 форма 1-дс). Надходження по спеціальному фонду по коду склали 0611010 - Надання дошкільної освіти склали 3189368,07 грн., касові видатки склали 3189368,07 грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованостей по загальному фонду немає.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2024 року 3251,59 грн (батьківська плата). Залишок коштів по формі 4-1 м станом на 01.01.2024 року склав 50329,51 грн..

В звіті про фінансовий результат діяльності (форма 2 дс) рядок 2010 "Бюджетні асигнування" частини першої отримано фінансування на суму 12786331,51 грн. Загальна сума витрат відображена у рядку 2380 "Усього витрат" у сумі 1278346 грн. Рядок 2130 "Інші доходи від необмінних операцій" становить 1275,00 грн. (КЕКВ 2210- державна символіка 1275,00 грн. (довідка про надходження у натуральній формі).

На звітну дату був відкоригований фінансовий результат на суму 4359,18 грн. за рахунок зменшення кредиторської заборгованості минулих років. Фінансовий результат на 01.01.2024 року становить 2321,00 грн.. Фінансовий результат виконання кошторису станом на 01.01.2024 року становить -1617517,00 грн., який не співпадає з формою 1-дс строка 1420, на суму списання основних засобів 938,50 грн.



Керівник

Тетяна КУРОЧКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ШЕЛІХОВСЬКА

" 16 " січня 2024р.

