

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за перше півріччя 2024 року

Установа	<u>Андрийський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Донецька</u>	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне підприємство</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
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 ЕДРПОУ 25457143	Відділ освіти Донецької селищної ради	55

На 01.01.2024 року основні засоби (балансова вартість) становила 3539914,35 грн., запаси 331506,58 грн., залишки коштів на рахунках по спеціальному фонду 50329,51 грн. (батьківська плата); кредиторська заборгованість на початок року 3251,59 грн. (батьківська плата); кредиторської заборгованості по загальному фонду немає. Станом на 01.07.2024 року основні засоби (балансова вартість) склали 3960935,35 грн. (збільшення суми відбулося у I кварталі за рахунок основних засобів у сумі 421021,00 грн. (акт приймання-передачі від Відділу освіти Донецької селищної ради (ноутбуки Prologix M15-720 в кількості 19 штук)) . Розмір запасів на 01.07.2024 року зменшився у порівнянні з даними на початок звітної періоду за рахунок списання та складає 315156,54 грн. Надходження за I півріччя 2024 року склали 5297937,59 грн., касові видатки склали 5271415,79 грн.. Кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 26521,80 грн.. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.07.2024 року 3251,59 грн (батьківська плата). Залишок коштів по формі 4-1 м станом на 01.07.2024 року склав 50329,51 грн..

Строка 1400 форми 1-дс "Внесений капітал" 3939926 грн. не дорівнює строці 1001 форми 1-дс "Первісна вартість", різниця 2080,17 грн. (сума зносу основних засобів від благодійних внесків минулого року)

В звіті про фінансовий результат діяльності (форма 2 дс) рядок 2010 "Бюджетні асигнування " частини першої отримано фінансування на суму 5292087,39 грн. Загальна сума витрат відображена у рядку 2380 "Усього витрат" у сумі 5375930,79 грн..

Строка 2130 форми 2дс "Інші доходи від необоротних операцій" складає 21009,67 грн.(знос основних засобів від благодійних внесків)

Форма 1-дс строка 1030 дорвнює строці 1450 форми 1-дс "Цільове фінансування" становить 745851,00 грн. (незавершене будівництво за 2023 рік проектно-кошторисна документація 740000 грн., та кредиторська заборгованість "Інші необоротні матеріальні активи" 5851,00 грн.. Профіцит/дифіцит на звітний період становить -62834,00 грн. Фінансовий результат виконання кошторису станом на 01.07.2024 року становить -1680350,97 грн..

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна КУРОЧКА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Наталія ШЕЛІХОВСЬКА

" 08 " липня 2024р.

