

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	<b>Заклад дошкільної освіти №2 "Казка"</b> <b>Нетішинської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<b>Нетішинська</b>	за КАТОТТГ	21340125
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>	за КОПФГ	UA68060170000075276
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <b>006 - Орган з питань освіти і науки</b>			430
Періодичність: <b>річна</b>			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Заклад дошкільної освіти №2 "Казка" Нетішинської міської ради, діє відповідно до статуту, затвердженого на сесії Нетішинської міської ради, знаходиться за адресою, Чорновола,8	Управління освіти Нетішинської міської ради	74,045

Щодо показників, які відображені в частині I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс).

Доходи:

У рядку 2010 "Бюджетні асигнування" відображена сума 11925987грн., яка включає суми отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, які відображені у графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) –398399 грн.

в тому числі:

- за мінусом виученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів – 112225,50 грн. (КЕКВ 2210 – 87227,50 грн.), основних засобів КЕКВ 3110 -24999,00 грн.

Витрати:

Загальна сума витрат в звітному періоді – 12520188 грн., в тому числі:

Витрати за обмінними операціями – 12520188 грн., із них:.

Витрати на оплату праці: 8586785 грн.(КЕКВ 2110 – 8586785 грн.);

Витрати на соціальні заходи – 1886640грн.(КЕКВ 2120 –1886640 грн.);

Матеріальні витрати – 1914738 грн.:

Нарахована амортизація – 85610 грн., (за загальним фондом 45610 грн., ;

Інші витрати за обмінними операціями – 46415 грн., в тому числі:

- КЕКВ 2800 -46415грн

- Вибуття об'єктів основних засобів (залишкова вартість об'єкта основних засобів) – 14353883 грн.

Витрати за необмінними операціями – 0 грн.,

Щодо показників, які відображені в формі № 1-дс "Баланс".

I. Нефінансові активи

В рядку 1001 "Первісна вартість" графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 14353883грн. В порівнянні з початком звітного періоду вона збільшилась на 91639 грн., що пояснюється:

- Збільшенням основних засобів на суму 99442 грн., в тому числі за рахунок: придбання - 99442 грн. (за рахунок коштів загального фонду - 99442 грн., ).

- Вибуття основних засобів на суму 16585 грн.. в тому числі за рахунок: списання як непридатних - 16585 грн.

Інформація щодо дебіторської заборгованості:

У рядку 1150 "інша поточна дебіторська заборгованість" графа 4 відображена дебіторська заборгованість в сумі 638грн., - заборгованість виникла з причини невчасної сплати батьків за харчування у закладі дошкільної освіти

№2 «Казка» (заборгованість відображена в формі №7 д по спеціальному фонду у рядку "Доходи");

Інформація щодо кредиторської заборгованості:



Інформація щодо грошових коштів:

У рядку 1162 “казначействі” графа 4 відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.01.2024 року–133415 грн.), в тому числі на:

спеціальних реєстраційних рахунках –131816,39 грн. із них:

кошти отримані, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою –131816,39грн.;

кошти, отримані як інші джерела власних надходжень –1598,84 грн.;

Щодо фінансового результату

Фінансовий результат станом форми №1-дс за звітний період становить- -169362грн.

Фінансовий результат форми №2-дс виконання кошторису звітного періоду – -185947 грн.

зміна накопиченого фінансового результату виконання кошторису у звітному періоді - 16585 грн.

- віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості необоротних активів при їх списанні –16585 грн.

Інформація щодо кредиторської заборгованості:

У рядку 1575 “інші поточні зобов’язання ” графа 4 відображена кредиторська заборгованість в сумі 54984 грн., в тому числі:

- кредиторська заборгованість по розрахунках з батьками згідно плати за харчування (відображена в формі №7 д по спеціального фонду);

Інформація щодо кредиторської заборгованості: відсутня

Керівник

Світлана АНДРЕЄВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ПОРИВАЙ

" 08 " січня 2024р.

