

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2021 року

Установа	<i>Генічеський заклад дошкільної освіти ясла-садок №14 "Колосок" Генічеської міської ради</i>	за ЄДРПОУ
Територія	<i>Генічеський Район/М.Генічеськ</i>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки	
Періодичність:	квартальна (проміжна)	

КОДИ
24953785
6522100000
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Генічеський заклад дошкільної освіти ясла-садок №14 "Колосок" Генічеської міської ради - дошкільний навчальний заклад комбінованого типу з комунальною формою власності. Всаду функціонує п'ять груп (5 садвих та 1 ясла). Загальна кількість дітей, станом на 01.04.2021р.- 142 дитини. Заклад повинен на належному рівні забезпечити догляд та виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.	Відділ освіти Генічеської міської ради.	Тридцять шість.



За 1 квартал 2021р., затверджений кошторис по загальному фонду виконано на 85,6%. Частина I "Звіту про фінансові результати діяльності (Форма №2-дс) Доходи: у рядку 2010 "Бюджетні асигнування" відображена сума -1313620грн., яка включає суму отриманих бюджетних асигнувань загального фонду в звітному періоді, яка відображена у графі 7 (Надійшло коштів за звітний період) "Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)" - 1325320грн за мінусом вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротних активів - 11700грн (КЕКВ 2210 - 11700грн.). У рядку 2020 Доходи про надання послуг (виконання робіт) відображена сума - 107743 грн. (нарахованого доходу) У рядку 2130 відображена сума - 400грн. (надходження у грошовій формі згідно форми №4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"). Витрати: Загальна сума витрат в звітному періоді - 1351972грн. Витрати за обмінними операціями - 1445663 грн., із них: витрати на оплату праці -926137,34грн (КЕКВ 2110), витрати на соціальні заходи - 203739,61 грн. (КЕКВ 2120), матеріальні витрати - 205515,14грн.) За загальним фондом -1341242,09 грн (КЕКВ 2210 - 513грн., КЕКВ 2220 -2600грн., КЕКВ 2230 - 41794грн., КЕКВ 2240 - 3126 грн., КЕКВ 2273 - 32154 грн., КЕКВ 2275 - 125328грн.). По спеціальному фонду - 103553,74 грн. (витрати за коштами, отриманими, як плата за послуги - 103553,74 грн (КЕКВ 2230) Нарухування амортизації - 6717 грн. (за загальним фондом - 5850 грн. за спеціальним фондом - 867 грн.) Форма №1-дс "Баланс" Нефінансові активи: у рядку 1001 "Первісна вартість" графа 4 відображена первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 1216136 грн. (збільшення вартості основних засобів на суму придбання - 11700 грн по КЕКВ 2210 загального фонду). у рядку 1050 "Запаси" відображена сума виробничих запасів -63041грн. (КЕКВ 2210-3344 грн., КЕКВ 2220 -6400 грн., КЕКВ 2230 - 30345грн., КЕКВ 2275 (вугілля) -22952 грн.). У рядку 1150 "інша поточна дебіторська заборгованість" -21117грн. (нарахована та невідшкодована плата за послуги, відображена у формі №7м по спеціальному фонду у рядку "Доходи". По розділу "Грошові кошти" у рядку 1162 графа 4, відображена сума грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Казначейства станом на 01.04.2021р. -84681 грн по КПКВК 0611010 (форма №2м - 17193,34 грн., форма №4-1м - 60601,92 грн., форма №4-2м - 6886,64 грн.). Пасив, форма №1дс "Баланс": У рядку 1400 "Внесений капітал" відображено вартість внесеного капіталу - 1201604 грн, який складається з вартості внесеного капіталу на 01.01.2021р - 1189904 грн. до якого додається придбання необоротних активів - 11700 грн. (форма №2м, КЕКВ 2210) Фінансовий результат - (-778420 грн.), який складається з фінансового результату на 01.01.2021р. - (-754520 грн.) до якого додається профіцит/дефіцит за звітний період - (-23900 грн.) Кредиторська заборгованість: У рядку 1575 "Інші поточні зобов'язання" графа 4 відображена відображена кредиторська заборгованість - 7026грн. (передплата за харчування дітей, відображена у формі №7м по спеціальному фонду у розділі "Доходи".

Керівник

Лідія ХОДАКОВСЬКА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Ірина СТРЕМБОВСЬКА

" 09 " квітня 2021р.

