

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2024 року

Установа	Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ковпаківський	за КАТОТТГ	31548151
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA59080270010287243
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
СДНЗ №20 є спеціальним дошкільним навчальним закладом комунальної форми власності для дітей віком від одного до шести (семи) років, та неприбутковою установою; вид діяльності - дошкільна освіта .	Управління освіти та науки СМР	55

Одиницею фінансового звіту є гривня, одиницею бухгалтерського звіту – гривня з копійками. Інформація за відповідний звітний період попереднього року надається.

По фінансовій звітності

Форма «Баланс»

Рядок 1001 первісна вартість основних засобів змінилась за рахунок безоплатно отриманих активів на суму 14059 грн (ноутбук) та списання активів в сумі 216,0 грн

Рядок 1002 знос змінився за рахунок нарахованої амортизації

Рядок 1050 запаси змінились за рахунок безоплатно отриманих та придбаних за кошти бюджету матеріалів на суму 116004 грн (господарчі товари) і та списання матеріалів в сумі 112092 грн

Рядок 1060 Незавершені капітальні інвестиції та рядок 1450 Цільове фінансування становить 6380920 грн - акумуляція коштів на капітальний ремонт будівлі для зарахування до складу основних засобів

Рядок 1162 - залишок коштів на розрахунковому рахунку становить 3196 грн.

Рядок 1140 заборгованість за лікарняними листами ПФУ становить 2035 грн.

Рядок 1420 – фінансовий результат на кінець звітного періоду становить -1623452 грн, зміни відбулися за рахунок списання первісної вартості активів в сумі 216 грн віднесенної до накопиченого фінансового результату

Рядок 1540 та 1560 вказана заборгованість за лікарняними листами ПФУ перед бюджетом 397 грн та працівниками 1638 грн

Форма 2-дс «Звіт про фінансові результати»

Усього установа за звітний період отримала доходів (р.2200) в сумі 2927485 грн.: в т.ч.

(р 2010) бюджетні асигнування 2925710 грн

(р.2130) інші доходи від необмінних операцій від натуральних надходжень 1775 грн (15834 грн за мінусом асигнувань включених до первісної вартості необоротних активів в сумі 14059 грн,)

Витрати за звітний період (р.2380) склали – 2930602 грн

Фінансовий результат по ф.2 ДС р.(2390) відрізняється з р.(1420) у формі баланс на суму 216 за рахунок списання активів

По бухгалтерській звітності по загальному та спеціальному фондах дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

У додатку 20 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» наявна заборгованість за лікарняними листами ФСС з ТВП в сумі 2035,45 грн



У додатку 22 «Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих в натуральній формі» вказані натуральні надходження отримані від інших суб'єктів-резидентів України в сумі 15833,90 грн

Керівник (уповноважена посадова особа)

Аліса РОЗМАН-ЛІ

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

Вікторія ДЕГТЯРЬОВА

" 03 " квітня 2024р.

