

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 рік

| | | |
|---|---|------------|
| Установа | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 "Метелик" м. Суми, Сумської області | за ЄДРПОУ |
| Територія | Суми | за КАТОТТГ |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 006 - Орган з питань освіти і науки | |
| Періодичність: | річна | |

| |
|---------------------|
| КОДИ |
| 21115658 |
| UA59080270010036634 |
| 430 |

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу, якому підпорядкована установа | Середня чисельність працівників |
|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у наглядах, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 57 |

АКТИВ - на кінець звітної періоду відбулися зміни в залишках на рахунках :

ряд.1001 – первісна вартість збільшилась у порівнянні із залишком на початок року на суму 58210,00 грн. - придбано основні засоби на суму 59641,00грн.(телевізори, акустична система, посуд, шафи), списано основні засоби на суму 1430,00грн.(м'який інвентар)

ряд.1002 – знос збільшився у порівнянні із залишком на початок року на суму 40979,00 грн.;

ряд.1000 – основні засоби збільшилися у порівнянні із залишком на початок року на суму 17231,00грн. -придбано основні засоби (телевізори, акустична система, посуд, шафи);

ряд.1050 - запаси збільшилися у порівнянні із залишком на початок року на суму 58422,00 грн.

ряд.1140 -поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування збільшилася на суму 8594,00грн.- нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

ряд.1150 – інша поточна дебіторська заборгованість зменшилася на суму 3532,00 грн. –

заборгованість батьків за відвідування дітей дошкільного закладу;

ряд.1162 – грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в казначействі зменшилися на суму 41774,00грн.;

ПАСИВ - станом на 01.01.2021 р.

ряд. 1400 - внесений капітал збільшився у порівнянні із залишком на початок року на суму 58210,00 грн.;

ряд. 1420 - фінансовий результат на звітну дату змінився на суму -31390,00грн., в зв'язку зі списанням основних засобів на суму 1431,00грн.

ряд. 1540 –поточні зобов'язання за платежами до бюджету збільшилися у порівнянні із залишком на початок року на суму 1676,00грн –утримання внесків ПДФО та військового збору із суми лікарняних;

ряд.1560 –поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці збільшилися у порівнянні із залишком на початок року на суму 6918,00грн. –нараховано лікарняні працівникам закладу.

ряд. 1575 – інші поточні зобов'язання збільшилися на суму 3527,00 грн. - кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів (переплата батьків за утримання дітей в дошкільному закладі.)

Форма 7м (КТКВК 0611010)

Загальний фонд :

Станом на 01.01.2021р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

Спеціальний фонд :

Станом на 01.01.2021р. має місце поточна дебіторська заборгованість по доходам в сумі

5969,95 грн. – заборгованість батьків за відвідування дітей дошкільного закладу.

Поточна кредиторська заборгованість по доходам в сумі 42056,42 грн. – попередня оплата батьків за відвідування дітей дошкільного закладу.

Форма 7м (КТКВК 0613140)

Загальний та спеціальний фонди:

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Форма 7м (КТКВК 0617321)



Спеціальний фонд:

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Форма 7м (КТКВК 0617640)

Загальний та спеціальний фонди:

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Форма 7м (КТКВК 0617363)

Спеціальний фонд:

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Додаток 20

«Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», -

Станом на 01.01.2021 р. дебіторська заборгованість в сумі 8594,42 грн.-нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок ФССУ.

Кредиторська заборгованість в сумі 8594,42 грн -перед працівниками установи по лікарняним листам за грудень 2021р.

Додаток 2 «Звіт про фінансові результати»

Ряд.2010-сума бюджетних асигнувань зменшилася на суму 59641,00грн в зв'язку з придбанням основних засобів(телевізори, акустична система, посуд, шафи)

Ряд. 2390- профіцит/дефіцит за звітний період змінився на суму 32821,00 грн- не відповідає формі 1-де рядок 1420 на суму 1431,00 (списано інші НА).

Керівник



Олена БАРАБАН

Головний бухгалтер (керівник ССП)



Олена КУДРЯВЦЕВА

" 11 " січня 2022р.

