|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
| ***за I квартал 2022 року*** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | КОДИ | | | | |
| Установа | ***Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради*** | | | | | за ЄДРПОУ | | 31548429 | | | | |
| Територія | ***Ковпаківський*** | | | | | за КАТОТТГ | | UA59080270010287243 | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ***Комунальна організація (установа, заклад)*** | | | | | за КОПФГ | | 430 | | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006** **-** **Орган** **з** **питань** **освіти** **і** **науки** | | | | | | | |  | |  |  | |
| Періодичність: **квартальна** **(проміжна)** |  | | | | |  | |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Короткий опис основної діяльності установи** | | | | **Найменування органу, якому підпорядкована установа** | | | | | **Середня чисельність працівників** | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | |
| Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради є навчально-виховним комплексом комунальної форми власності комбінованого типу для дітей віком від двох до одинадцяти років та неприбутковою установою. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має гербову печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки за власними надходженнями в органах Державного казначейства. Навчально-виховний комплекс забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти, задовольняє потребу у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створює умови для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. | | | | Управління освіти і науки | | | | | 68 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма №1-дс «Баланс» Актив 1 На кінець звітного періоду відбулись зміни в залишках по рахунках: ряд. 1000 - залишкова вартість збільшилась на 10165,00грн., у звязку із повною ліквідацією інших необоротних активів 6905,00грн. та нарахування амортизації на суму 3259,00грн. ряд.1001 «Первісна вартість» - первісна вартість основних засобів та інших необоротних активів зменшилась 40817,00грн,в звязку з ліквідацією інших необоротних активів та нарахування амортизації.ряд.1002 «Знос» - знос основних засобів на кінець звітного періоду зменшився на суму 30652,00 грн. у зв’язку з нарахуванням зносу на основні та інші необоротні матеріальні активи ,та ліквідацією інших необоротних активів. ряд.1050 «Запаси» - вартість запасів на кінець звітного періоду збільшилась на 18338,00 грн. за рахунок надходження та списання матеріальних цінностей та продуктів харчування. | | | | | | | | | | | | |
| ІІ. Фінансові запаси | | | | | | | | | | | | |
| ряд.1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» на кінець звітного періоду складає 59893,00 грн. (заборгованість по батьківській платі за харчування дітей), яка збільшилась в порівнянні з початком року на 32484,00грн. ряд.1400 «Внесений капітал» - сума внесеного капіталу не змінилась. ряд.1420 «Фінансовий результат» - сума фінансового результату склала 575237,00 грн. (дефіцит). ряд. 1575 "Інші поточні зобов'язання" кредиторська заборгованність за спеціальними видами платежів - попередня оплата батьків за харчування дітей в дошкільному закладі збільшилась на 29895,00грн в порівнянні з початком року та становить 116090,00грн. | | | | | | | | | | | | |
| Форма 2ДС «Звіт про фінансові результати»: ряд. 2010 – 3107299,00 грн. - складається із загальної суми надходження коштів по ф.2 .; | | | | | | | | | | | | |
| ряд. 2020 – 171719,00 грн. складається з нарахування батьківської плати за харчування дітей в дитячому закладі. | | | | | | | | | | | | |
| ф.4.1 ряд. 2030 – сума 5100,00 грн. складається з находжень коштів від продажу металобрухту (ф.4.1). | | | | | | | | | | | | |
| ряд. 2130 – сума 2021,00 грн. складається з находжень коштів від батьків на суму 2021,00 грн. (ф.4.2). ряд. 2200 – сума 3286139,00 грн. усього доходів. | | | | | | | | | | | | |
| ряд. 2210 – 3300522,00 грн. складається з фактичних витрат на комунальні послуги, матеріальних витрат, послуг та робіт загального і спеціального фондів, | | | | | | | | | | | | |
| ряд. 2380 – суму 3300522,00 грн. усього витрат. ряд..2390 «Профіцит/дефіцит»: дефіцит в сумі 14383,00 грн. Форма 7. (КПК 0611020) Станом на 01.04.2022 року поточна дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла в сумі 17307,56грн у звязку з тим, що 28.02.2022року було надано платіжне доручення на проведення платежів по КЕКВ 2210 на суму 10150,56грн. (придбання комплекту меблів для школи), але на даний час не проведено платіж. Сума в розмірі 7157,00грн. по продуктам харчування (КЕКВ 2230) не була профінансована, в звязку з відсутністю фінансування. (КПК 0611021) Станом на 01.04.2022 року є поточна кредиторська заборгованість по загальному фонду в розмірі 17307,56грн, яка була відображена в Додатку 16.. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202200000033281244* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | | *ст. 1 з 2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спеціальний фонд : Станом на 01.04.2022р. поточна дебіторська заборгованість по доходам в сумі 59893,19 грн. – заборгованість батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, що виникла у попередніх періодах | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022р.у зв'язку з несвоєчасною сплатою. Станом на 01.04.2022р. має місце поточна кредиторська заборгованість по доходам в сумі 116090,15 грн. – попередня оплата батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, яка буде зарахована у квітні 2022р. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник | |  | |  | |  | *Людмила МОСКАЛЕНКО* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (керівник ССП) | | | |  | |  | *Лариса САГАНЯК* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 11 " квітня 2022р.* | | | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202200000033281244* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 2 з 2* | | | | |