

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2023 року

Установа	Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ковпаківський	за КАТОТТГ	31548429
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
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	65

Форма №1-дс «Баланс»

Актив 1 На кінець звітної періоду відбулись зміни в залишках по рахунках:

ряд. 1000 - залишкова вартість збільшилась на 6451,00грн., у зв'язку із придбанням інших необоротних активів, повною ліквідацією інших необоротних активів та нарахування амортизації

ряд.1001 «Первісна вартість» - первісна вартість основних засобів та інших необоротних активів збільшилась на 14256,00грн,в зв'язку з придбанням інших необоротних активів, ліквідацією інших необоротних активів та нарахування амортизації.

ряд.1002 «Знос» - знос основних засобів на кінець звітної періоду збільшився на суму 7805,00 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 звітної періоду зменшилась на 82726,00 грн. за рахунок списання матеріальних цінностей за минулі роки.

II. Фінансові запаси ряд.1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» на кінець звітної періоду складає 13994,00 грн. (заборгованість по батьківській платі за харчування дітей), яка зменшилась в порівнянні з початком року на 3506,00грн.

ряд.1400 «Внесений капітал» - сума внесеного капіталу збільшилась.на 46237,00грн., за рахунок придбання інших необоротних активів.

ряд.1420 «Фінансовий результат» - сума фінансового результату склала 1062174,00 грн. (дефіцит).

ряд. 1575 "Інші поточні зобов'язання" кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів - попередня оплата батьків за харчування дітей в дошкільному закладі зменшилась на 5938,00грн в порівнянні з початком року та становить 81425,00грн.

Форма 2ДС «Звіт про фінансові результати»:

ряд. 2010 – 2526263,00 грн. - складається із загальної суми надходження коштів по ф.2 .;

ряд. 2020 –5026,00грн. складається з батьківської плати за харчування дітей в дитячому закладі. ф.4.1

ряд. 2130 - сума 3164,00 грн. складається з находжень коштів від батьків на суму 49400,50 грн. (ф.4.2) за мінусом придбання інших необоротних активів в розмірі 46237,00грн, а саме на суму 7639,00грн оприбуткування комплекту книжок "Раннє дитинство" та ноутбуків в кількості 2шт. на суму 38598,00грн., які були направлені на збільшення статутного капіталу.

ряд. 2200 – сума 2534453,00 грн. усього доходів.

ряд. 2210 – 2644193,00 грн. складається з фактичних витрат на комунальні послуги, матеріальних витрат, послуг та робіт загального і спеціального фондів, ряд. 2380 – суму 2644193,00 грн. усього витрат.

ряд..2390 «Профіцит/дефіцит»: дефіцит в сумі 109740,00 грн.



Форма 7. (КПК 0611020) Станом на 01.04.2023 року поточна дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість по загальному фонду виникла в сумі 5250,00грн у

зв'язку з тим, що 31.01.2023 року було надано платіжне доручення на проведення платежів по КЕКВ 2210 на суму 5250,00грн. (придбання маршрутизаторів) не була профінансована, в зв'язку з відсутністю фінансування. (КПК 0611021) Станом на 01.04.2023 року є поточна кредиторська заборгованість по загальному фонду в розмірі 5250,00грн, яка була відображена в Додатку 16.. Спеціальний фонд : Станом на 01.04.2023р. поточна дебіторська заборгованість по доходам в сумі 13993,61 грн. – заборгованість батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, що виникла у попередніх періодах 2023р.у зв'язку з несвоєчасною сплатою. Станом на 01.04.2023р. має місце поточна кредиторська заборгованість по доходам в сумі 81425,27 грн. – попередня оплата батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, яка буде зарахована у квітні 2023р.

Керівник

Алла ГОНЧАРЕНКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Лариса САГАНЯК

" 11 " квітня 2023р.

