

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2023 року

Установа	Сумська початкова школа № 32 Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ковпаківський	за КАТОТГГ	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	57

Форма №1-дс «Баланс»

Актив 1. Нефінансові активи На кінець звітного періоду відбулись зміни в залишках по рахунках:

ряд. 1000 - залишкова вартість збільшилась на 9105,00грн., у зв'язку із придбанням інших необоротних активів, повною ліквідацією інших необоротних активів, внутрішньою передачею основних необоротних активів (Управління освіти і науки СМР піаніно на суму 271,50грн.) та нарахування амортизації

ряд.1001 «Первісна вартість» - первісна вартість основних засобів та інших необоротних активів збільшилась на 11158,00грн,в зв'язку з придбанням інших необоротних активів, ліквідацією інших необоротних активів та нарахування амортизації.

ряд.1002 «Знос» - знос основних засобів на кінець звітного періоду збільшився на суму 2053,00 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 зменшилась на 21816,00 грн. за рахунок списання матеріальних цінностей.

II. Фінансові активи

ряд.1150 «Інша поточна дебіторська заборгованість» на кінець звітного періоду складає 4065,00 грн. (заборгованість по батьківській платі за харчування дітей), яка зменшилась в порівнянні з початком року на 13435,00грн.

ряд.1400 «Внесений капітал» - сума внесеного капіталу збільшилась на 54036,00грн., за рахунок придбання інших необоротних активів на суму 54308,00грн та внутрішньої передачі інших необоротних активів на суму 272грн.

ряд.1420 «Фінансовий результат» - сума фінансового результату склала 1000188,00 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 21616,00грн в порівнянні з початком року та становить 65747,00грн.

Форма 2ДС «Звіт про фінансові результати»:

ряд. 2010 – 7171020,00 грн. - складається із загальної суми надходження коштів по ф.2 .;

ряд. 2020 – 20150,00 грн. складається з нарахування батьківської плати за харчування дітей в дитячому закладі.

ряд. 2130 - сума 31410,00 грн. складається з находжень коштів на суму 85718,00 грн. (ф.4.2) за мінусом придбання інших необоротних активів в розмірі 54308,00грн, а саме на суму 1110,00грн оприбуткування комплекту літератури, ноутбуків в кількості 2шт. на суму 38598,00грн., телевізор на суму 9600,00грн та принтер на суму 5000,00грн., які були направлені на збільшення статутного капіталу.

ряд. 2200 – сума 7222580,00 грн. усього доходів.

ряд. 2210 – 7270334,00 грн. складається з фактичних витрат на комунальні послуги, матеріальних витрат,



послуг та робіт загального і спеціального фондів,
ряд. 2380 – суму 7270334,00 грн. усього витрат.

ряд.2390 «Профіцит/дефіцит»: дефіцит в сумі 47754,00 грн.

Форма 7. (КПК 0611021) Станом на 01.10.2023 року поточна дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. Спеціальний фонд : Станом на 01.10.2023р. поточна дебіторська заборгованість по доходам в сумі 4064,93 грн. – заборгованість батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, що виникла у попередніх періодах 2023р.у зв'язку з несвоєчасною сплатою. Станом на 01.10.2023р. має місце поточна кредиторська заборгованість по доходам в сумі 65746,94 грн. – попередня оплата батьків за харчування дітей в дошкільному закладі, яка буде зарахована у жовтні 2023р.

Керівник

Людмила МОСКАЛЕНКО

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Лариса САГАНЯК

" 11 " жовтня 2023р.

