

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа **Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 37 Вінницької міської ради"** за ЄДРПОУ **26243562**
Територія **Вінниця** за КАТОТГ **UA05020030010063857**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)** за КОПФ **430**
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**
Періодичність: **річна**

КОДИ
26243562
UA05020030010063857
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1 Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти №37 Вінницької міської ради» є закладом комплексного типу (санаторний) для дітей з малими та загасючими формами туберкульозу. В закладі працює 2 групи для дітей раннього віку та 9 груп для дітей дошкільного віку.	2 Департамент освіти ВМР	3 61

Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 37 Вінницької міської ради" обслуговується в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Вінниця Вінницької області, де для виконання своїх функціональних обов'язків відкрито реєстраційні рахунки.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

Зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань не брались.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались відсутня.

Станом на 01 січня 2024 р. по КЗ "ЗДО № 37 ВМР" по загальному фонду по КПК 0611010 надійшло асигнувань в сумі 13704055,66 грн., касові видатки – 13704055,66 грн.

Станом на 01 січня 2024 р. по КЗ "ЗДО № 37 ВМР" по загальному фонду по КПК 0611142 надійшло асигнувань в сумі 18105,00 грн., касові видатки – 18105,00 грн.

Станом на 01 січня 2023р. по КЗ "ЗДО № 37 ВМР" по спеціальному фонду по КПК 0611010 по формі № 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги" рахується залишок коштів в сумі 7576,23 грн. За звітний період надійшло коштів за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі 24500,41 грн., касові видатки - 13870,00 грн., залишок коштів на 01 січня 2024 року – 18206,64 грн.

Станом на 01 січня 2023 р. по КЗ "ЗДО № 37 ВМР" по спеціальному фонду по КПК 0611010 по формі № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" рахується залишок коштів на рахунку в сумі 176,73 грн.. За звітний період надійшло коштів в сумі 67794,77 грн., касові видатки становлять 67794,77 грн. залишок на 01 січня 2024 року становить 176,73 грн.

Протокол про порушення бюджетного законодавства не складався.

Інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці - відсутня.

Поточних рахунків в установах банків не має.

У системі електронного адміністрування податку на додану вартість незареєстровані.

Розшифровка статей балансу

Рядок 1001 – рух на протязі року.

Первісна вартість станом 01.01.2023 року становить 6 744 360,00грн .

Придбано: Придбано ІНМА- 78 377,00 а саме: загальний фонд- 56 024,00; спеціальний фонд-22 353,00;

Списано на загальну суму 19 967,00 з них : ОЗ - 578,00 та ІНМА - 19 389,00;

Первісна вартість станом на 01.01.2024 року становить 6 802 770,00грн.

Рядок 1002-Сума зносу станом на 01.01.2023 року становить -1 804 685,00

Сума зносу нарахована в поточному році- 113 234,00 грн.

Сума зносу станом на 01.01.2024 року становить -1 897 952,00.

Рядок 1050 –114 682,21 грн. в т.ч.

рах. 1511- 18 383,38 грн.

рах. 1812- 96 298,83 грн. .



Рядок 1162 – 18383,37 грн. сума, в т.ч.

рах.2313- 0,00 грн. загальний фонд

рах.2313 – 18206,64 грн. платні послуги

рах 2313- 176,73 грн. інші джерела власних надходжень.

Рядок 1420- фінансовий результат становить - -1 612 777,00грн

Рах.5511-профіцит за звітний період - 76 391,80 грн.

Розшифровка статей звіту про фінансові результати Форма 2-дс

Рядок 2010 – 13 366 137,00 а саме: надійшло коштів по ф.2 КПК 0611010 – 13 704 056 грн. , ф.2 КПК

0611142 – 18105,00грн., мінус цільове фінансування - 56024,00 грн..

Рядок 2020 – нараховано доходів по ф.4.1- 23884,41 грн.

Рядок 2130 – надійшло коштів по ф.4.2- 67794,77 грн. мінус придбані ІНМА в натуральній формі 22353,00грн. плюс знос за звітний період 11177,00грн.

Рядок 2210 – фактичні витрати – грн.13 823 647,00 : фактичні витрати по ф.2 КПК 0611010 – 13 635 775,57 грн., по ф.2 КПК 0611142-18105,00грн., по ф.4.1- 13870,00грн., фактичних витрат по ф.4.2- 41206,27 грн., та амортизаційних витрат - 113234 грн.

Розшифровка статей звіту про рух грошових коштів Форма 3-дс

Рядок 3090 - відображено сума матеріального забезпечення, що надійшло протягом 2023 року від фонду соціального страхування -122 621,00 грн.

Рядок 3180 - відображено виплати працівникам матеріального забезпечення протягом 2023 року - 122 621,00 грн.

Розшифровка статей звіту про власний капітал Форма 4-дс

Рядок 4200 гр.5 - -76392,00 грн.(форма 2дс) рядок 2390- -76392,00

Рядок 4290 гр.3 - 47233,00 грн., Придбання ІНМА -78377,00 мінус списання ІНМА - 19967,00 мінус знос за звітний період 11177,00грн.

Рядок 4290 гр.5 - 19967,00 грн - списання ІНМА

Рядок 4290 гр.9 - 67200,00 грн - придбання ІНМА -78377,00 мінус знос за звітний період 11177,00грн.

Розшифровка статей в примітках до річної звітності Форми 5-дс.

Рядок 180 Гр.7 - 19967,00 відображено списання ІНМА

Рядок 180 Гр.8 - 19967,00 накопичена амортизація на списані ІМНА

Рядок 180 Гр.9 - 78377,00 відображено придбання ІМНА на суму -56024,00 грн, по загальному фонду та 22353,00 по спеціальному фонду гранти та дарунки

Гр.12- нарахована амортизація за звітний період -113234,00грн .

Гр.15- Первісна вартість ІНМА на 01 січня 2024 року-6 802 770,00грн.

Гр.16- Знос на 01 січня 2024 року-1 897 952,00грн.

Додатку 20 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» станом на 1 січня 2024 року відсутня.

Керівник

Головний бухгалтер (керівник ССП)

" 18 " січня 2024р.



Оксана ЦЕЛІК

Ольга СОРОЧИНЬСКА

