

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2025 року

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради

Періодичність: квартальна (проміжна)

Донецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області

за ЄДРПОУ

Донець

за КАТОТТГ

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

КОДИ

31636237

UA63040070010054195

430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Донецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, юридична та фактична адреса закладу: 64250, Харківська область, Ізюмський район, смт. Донець, вул. Спортивна, буд. 5А. Заклад задовільняє потреби громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку.	Відділ освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області	60

За I квартал 2025 року надійшло коштів зведених бюджетних форм в сумі 2359385 грн. та по спеціальному фонду гранти та дарунки – 83600 грн. м'які дитячі іграшки (благодійні внески, гранти, дарунки від Громадської організації «Українська Жіноча Варта») Касові витрати за звітний період зведених бюджетних форм складають 2357885 грн.

Залишок коштів на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.04.2025 року складає 10168 грн. (по спеціальному фонду 8668 грн., по загальному фонду 1500 грн.).

Дебіторська заборгованість по КПК 0611010 станом на 01.04.2025 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по КПК 0611010 станом на 01.04.2025 року складає 1500 грн по загальному фонду. Зменшено первісну вартість основних засобів в Балансі (форма №1-ДС) за I квартал 2025 року за рахунок списаних малоцінних необоротних активів на суму 5674 грн.

В Балансі (форма №1-ДС) за I квартал 2025 року в рядках 1030 Активу та 1450 Пасиву сума 660000 грн. є сумою незавершеного будівництва за 2023 р. (кошторисна документація).



Рядок 1050 «Запаси» в Балансі (форма №1-ДС) був збільшений за рахунок придбання запасів на суму 89271 грн., де з них 83600 грн - м'які дитячі іграшки (благодійні внески, гранти, дарунки від Громадської організації «Українська Жіноча Варта»), 5671 грн. канцтовари та будівельні матеріали для ремонту господарським способом та зменшені за рахунок списання запасів на суму 94115 грн. За I квартал 2025 року в Балансі (форма №1-ДС) рядок 1002 збільшено за рахунок нарахованого зносу на суму 111685 грн та зменшено за рахунок списаного зносу необоротних активів 5674 грн. віднесено на накопичувальний фінансовий результат. Фінансовий результат станом на 01.04.2025 року- - 2902461 грн. гр. 4 рядка 1420 «Фінансовий результат» Пасиву Балансу (форма №1-дс), який скоригований на суму 897 грн., як перерахований залишок коштів від Донецького ЗДО (ясла -садок) №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області на підставі рішення Донецької селищної ради № 3160-VIII від 26.02.2025 «Про внесення змін до рішення LXVII сесії Донецької селищної ради VIII скликання від 24.12.2024 року № 3010- VIII «Про затвердження передавального акту комісії з реорганізації Донецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області». Фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду -109327 грн. (рядок 2390 “Профіцит/дефіцит за звітний період” розділу I. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансові результати”). В звіті про фінансовий результат діяльності (Форма № 2-дс) відображено показники: Рядок 2010 «Бюджетні асигнування» частини I. Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс) відображена сума 2359385 грн. В звіті про фінансовий результат діяльності (Форма № 2-дс) рядок 2130 відображена сума 90802 грн.(7202 грн нарахована амортизація на отримані основні засоби (ноутбуки) у 2024 році, які надійшли, як благодійні внески, гранти та дарунки від Відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району, Харківської області та 83600 запаси, які надійшли, як благодійні внески, гранти та дарунки від благодійні внески, гранти, дарунки від Громадської організації «Українська Жіноча Варта». Загальна сума витрат, відображена у рядку 2380 «Усього витрат» звіту 2-дс складає 2559514 грн., в тому числі: - витрати за обмінними операціями (дані рядка 2290) – 2559514 грн.; - витрати за необмінними операціями (дані рядка 2340)- 0 грн. В звіті про фінансовий результат (Форма № 2-дс) у рядку 2840 "Матеріальні витрати" зазначена сума 491792 грн, яка складається : - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 389157 грн КЕКВ 2270; Оплата послуг (крім комунальних)- 7020 грн. КЕКВ 2240; окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних)програм – 1500 грн. КЕКВ 2280; - списання запасів на суму 94115 грн (такі, що не придатні до подальшого використання за строком корисного використання).

Керівник (уповноважена посадова особа)

Ірина БРИНЦЕВА

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Світлана ВАСИЛЬЧЕНКО

" 09 " квітня 2025р.

