

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2020 року

Установа	<u>Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №33 "Віночок" Кам'янської міської ради</u>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>Південний</u>	за КОАТУУ	26046608
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	1210436300
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 - Орган з питань культури, національностей та релігій			430
Періодичність: квартальна (проміжна)			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Дошкільна освіта	Департамент з гуманітарних питань КМР	32

У закладі функціонують 5 груп (1 ясельна, 4 садових), відвідують 114 дітей. Середня чисельність співробітників складає 32 од., згідно штатного розкладу 31,75 од. Бухгалтерський облік ведеться в меморіальних ордерах згідно інструкції і Плану рахунків, затверджених Держказначейством України. Впродовж 9 місяців 2020 року установа працювала згідно затвердженого кошторису на 2020 рік. Запаси зменшилися на суму 62511,17 грн. Основні засоби збільшилися за рахунок спеціального фонду 300 грн рах 1112 (книги) та загального рахунок 1113 - 19560 грн (термометри - 4700 грн, бактеріоцидна лампа 1880, інклюзивні матеріали -11700,00 грн, противогази - 1260,00 грн) Амортизація на основні засоби нараховується в кінці року згідно наказу, остання інвентаризація проведена станом на 01.11.2019. Лишки та недостача відсутні. Рахунки в інших банках не відкривалися. Станом на 01.10.2020р. касові видатки по загальному фонду за звітний період склали 2705541,79грн., фактичні видатки 2569710,63грн. Кредиторська заборгованість по загальному рахунку складає 58947,50 грн (КЕКВ 2210-6062,00;КЕКВ 2230- 42380,65; КЕКВ 2240-10231,28, КЕКВ 2275- 273,57). Дебіторська заборгованість на 01.10.2020р відсутня. На рахунок спеціального фонду надійшло 121573,02грн., за продукти харчування було перераховано 123895,76грн., залишок на рахунку складає 32640,74грн. Кредиторська заборгованість по спеціальному рахунку відсутня. Заборгованості по лікарняним листам – перші 5 днів за рахунок установи відсутня. Заборгованість за фондом соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності відсутня. Всі кошти, які виділялися бюджетом, були спрямовані за цільовим призначенням.

Керівник

Катерина ШУЛЬГА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Юлія РЯПОЛОВА

" 05 " жовтня 2020р.

