

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2024 рік

Установа	<u>Заклад дошкільної освіти №6 Коростишівської міської ради</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Коростишів</u>	за КАТОПГ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки	
Періодичність:	річна	

КОДИ
25755426
UA18040250010085012
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Заклад дошкільної освіти №6 Коростишівської міської ради	Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради	20

На рахунках відкритих в Казначействі станом на 01.01.2024р обліковується залишок 141,00грн. Станом на 01.01.2025р обліковується залишок в сумі 150,00грн. Станом на 01.01.2024р рахується переплата по батьківській платі кредиторська заборгованість в сумі 16484,55грн. Станом на 01.01.2025р рахується переплата по батьківській платі кредиторська заборгованість в сумі 16551,19грн. Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025р не виникла. Станом на 01.01.2024р по КПКВК 0611010 дебіторська заборгованість по КЕКВ 2274 становить 41384,72грн.-попередня оплата за природний газ за грудень 2023р. Станом на 01.01.2025р по КПКВК 0611010 дебіторська заборгованість по КЕКВ 2274 становить 41384,73грн.-попередня оплата за природний газ за грудень 2024р. Прострочена дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025р не виникла. Відсутні зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або перевищенням повноважень. Протоколи про порушення бюджетного законодавства не складалися органами казначейства. В установі не ліквідовувались, не приєднувались і не створювались структурні одиниці. На реєстраційному рахунку розпорядника за коштами спец. фонду місцевого бюджету станом на 01.01.2025р залишок коштів в сумі 150,00грн(батьк.плата). На реєстраційному рахунку розпорядника за коштами загального фонду місцевого бюджету станом на 01.01.2025р залишок коштів в сумі 0,00грн. Порівняно з початком року запаси зменшились внаслідок використання продуктів харчування, і медикаментів. Порівняно з початком року в установі було списано з бухгалтерії ІНМА в сумі 1112,00грн(по рахунку 1113) Нарховано знос(решта 50%) в сумі 556,00грн. В установі в січні 2024 року було повернення коштів від постачальника природного газу зайво сплачених коштів. Перерахування коштів проводимо на підставі платіжного доручення за кодом класифікації доходів 24060300. Після повернення зайво сплачених коштів проводимо коригування субрахунку 5512»Накопичені фінансові результати виконання кошторису». Адже витрати, понесені установою при оплаті, свого часу були віднесені на фінансовий результат виконання кошторису. Тому фінрезультат необхідно збільшити на суму повернутих коштів. Сума повернутих коштів складає 11687,05грн. Зміна накопиченого фінансового результату це використання продуктів харчування та списання запасів, які були отримані протягом 2024 року. Згідно наказу про облікову політику амортизація в установі рахується один раз на рік .та становить 10214,00грн. Поточних рахунків в інших установах банків ЗДО не має. Всі рахунки знаходяться в органах казначейської служби. Коростишівський ЗДО №6 має відкриті інші рахунки в органах Казначейства, а саме для проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів ПФ на випадок тимчасової втрати працездатності. Станом на 01.01.2025р рахується заборгованість за Фондом в сумі 4135,74грн.(лікарняні по вагітності та пологах) Сума залишку коштів за рахунок ПФ на 01.01.2025р становить 0,00грн

Керівник (уповноважена посадова особа)

Ірина АНДРУЩЕНКО

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

Тетяна МАКАРЕНКО

" 16 " січня 2025р.

