

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2019 рік

КОДИ
22580222
5622610100
430

Установа	<u>Дошкільний навчальний заклад №3 "Ладоньки" Здолбунівської міської ради Здолбунівського району Рівненської області</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Здолбунів</u>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ

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

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
ДНЗ №3 «Ладоньки» є юридичною особою, має самостійний баланс та діє на підставі Статуту. Юридична адреса закладу: 33701, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Шкільна 35а. Основна діяльність: дошкільна освіта.	Здолбунівська міська рада	65

На утримання установи по кошторису видатків загального фонду за рік 2019 року заплановано з урахуванням змін 7840846,00 грн. Надійшло коштів за звітний період 7840167,30 грн. Касові видатки складають – 7840167,30 грн.

Касові видатки по заробітній платі загального фонду склали 5061184,04 грн. Касові видатки по нарахуванню на заробітну плату склали 5061184,04 грн.

Заборгованість по виплаті заробітної плати по установі станом на 01.01.2020 року відсутня.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

По спеціальному фонду установи (форма № 4-1м.) нараховано доходів 559440,00грн, надійшло коштів за звітний період 550300,64грн. Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2020р. становить 11207,37грн.

По спеціальному фонду (форма № 4-2м.) установи затверджено кошторисних призначень на 2019 рік 50295,70грн. За звітний період надходження спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки закладу склали 38693,91 грн. .. Заборгованість відсутня. Довідкою про натуроплату було проведено товар на суму 20204,41 грн.

По спеціальному фонду (форма № 4-3м.) установи затверджено кошторисних призначень на 2019 рік 450 000,00грн. Залишок коштів по спеціальному фонду станом на 01.01.2020р. становить 0,00 коп. Заборгованість відсутня

Заборгованість по виплаті з тимчасової непрацездатності за рахунок відшкодування ФСС станом на 01.01.2020 року – 9801,73 грн.

В 2019 році було списано матеріали по рах 1113 на суму 3837,90 грн. Відповідно внесено зміни по КТ рах 5512 до фінансового результату .

Додаток 2 «Звіт про фінансові результати»

р.2010 – Надійшло коштів по (ф.2м;) - 7840167,30 грн. за мінусом цільового фінансування (61200,00грн).ф. Всього 7778967,30 грн.

Р. 2020 - ф.4-1м.- нарахований дохід по батьків. платі- 559440,00 грн

Р. 2130 - ф.4-2м - нараховано дохід 10759,00 та 50 % доходу 10102,00 грн. за рахунок натуроплати.

В 2019 році нараховано річний знос в сумі 37514,54 грн

Керівник

Назаренко ТЛ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Скок П

" 22 " січня 2020р.



