

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

Установа	<i>Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 "Чайка" Кам'янської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Заводський</i>	за КОАТУУ	26138301
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	1210436900
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			430

006 - Орган з питань освіти і науки

Періодичність: річна

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Дошкільна освіта	Департамент з гуманітарних питань Кам'янської міської ради	22

У дошкільному закладі працює 4 групи : 1 -ясельна ( перебуває на 10,5 год.режимі роботи ) ; 3 - садові ( 1 гр. перебуває на 12 год. режимі роботи , 2 групи на 10,5 год. режимі)

Затверджено кошторисом на рік по загальному фонду (КПК 0611010) 3019043,56 грн., касові видатки складають 2936295,54 грн., фактичні 2845571,44грн., залишок на кінець звітного періоду на розрахунковому рахунку відсутній . Кредиторська заборгованість по загальному фонду ф.7м складає 57201,21 грн.(2019р.-5594,00грн.;2020р.-51607,21грн.) в т.ч. КЕКВ 2210-6194,00 грн. КЕКВ 2230- 46493,51 грн. КЕКВ 2240- 4130,69 грн. КЕКВ 2275 -383,01грн. заборгованість виникла в зв'язку з відсутністю фінансування.Дебиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Затверджено кошторисом по спеціальному фонду ф.4.1 ( плата за послуги)186462,41 грн., надійшло коштів 186462,41 грн., нараховано 186418,48 грн. , касові видатки складають 186462,41 грн., фактичні видатки складають 186462,41 грн.Кредиторська заборгованість перед постачальниками відсутня .Залишок коштів на рахунку відсутній. Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду ф. 7м складає 158,05грн.( переплата батьків за харчування дітей ) По ф.4,2 (інші джерела власних надходжень ) надійшло матеріалів на суму 20881,50 грн.

Рядок 1400"Внесений капітал" не відповідає сумі рядків 1000 і 1020 в балансі на суму 29826,00 грн., нарахована амортизація за 2019р.-16863,00грн., 2020р.-12963,00грн.

Відкриті рахунки в інших установах банку відсутня.

Проведена річна інвентаризація , розбіжностей між фактичною наявністю та бухгалтерським обліком не виявлено. За рік нарахована амортизація на суму 12963,00 грн.- рах 1014-4981,00 грн. ;рах 1016-599,00 грн. ;рах. 1017-83,00 грн.; рах.1113-7300,00грн.

Облікова політика закладу проводиться згідно положення затвердженого наказом по установі №3-а від 22.01.2015р.

У 2020р. дошкільний заклад працював з такими постачальниками продуктів харчування : ТОВ Промсервіс, ПП Навроцька А.М.

Керівник (посадова особа) Олена СТЕПОВА

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

Керівник

Олена СТЕПОВА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Інна НАЙДА

" 06 " січня 2021р.

