

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2025 року

Установа	Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №32 "Ластівка" м. Суми, Сумської області	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Ковпаківський	за КАТОТТГ	21116571
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA59080270010287243
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.	Управління освіти і науки Сумської міської ради	39

Форма № 1-дс «Баланс»

АКТИВ - на кінець звітного періоду відбулися зміни в залишках на рахунках :

Ряд.1000 – основні засоби у порівнянні із залишком на початок року не змінилися у зв'язку з відсутністю придбання основних засобів .

Ряд.1001- первісна вартість основних засобів не змінилась у порівнянні із залишком на початок року у зв'язку з відсутністю придбанням і списанням основних засобів

Ряд .1002 – знос у порівнянні із залишком на початок року не змінився у зв'язку з відсутністю списання основних засобів.

Ряд.1050 – запаси - вартість матеріалів і продуктів харчування у порівнянні із залишком на початок року зменшилась на суму 16248,00 грн. за рахунок списання малоцінних та швидкозношуваних предметів.

ряд. 1140 – поточна дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування станом на 01.04.2025 року відсутня.

Ряд.1150- поточна дебіторська заборгованість станом на 01.04.2025р. складає на суму 5709,00 грн. – несвоєчасна оплата батьками за відвідування дітей дошкільного закладу у березні 2025 року.

Пасив

Ряд.1400 - станом на 01.04.2025 року внесений капітал у порівнянні із залишком на початок року не змінився.

Ряд.1420 – фінансовий результат на звітну дату 01.04.2025 становить 1344,00 грн., він зменшився на 17128,00 грн. за рахунок дефіциту відповідно форми №2-дс у порівнянні з початком звітного періоду.

1540 – поточні зобов'язання за платежами до бюджету станом на 01.04.2025 року відсутні

1545- поточні зобов'язання за розрахунками за товари, роботи, послуги станом на 01.04.2025 становить 3154,14 грн.

ряд. 1560 – поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці станом на 01.04.2025 року відсутні.

Ряд.1575 – поточна кредиторська заборгованість збільшилась на суму 35894,00 грн. за рахунок попередньої сплати батьками за харчування, яка буде зарахована у квітні 2025р.

Форма №2-дс «Звіт про фінансові результати»

Ряд.2130 – дані відсутні у зв'язку з тим , що було відсутнє придбання основних засобів

Форма №7 (КТКВК 0611010)

Загальний фонд

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.04.2025 року відсутня.

Спеціальний фонд:

Станом на 01.04.2025р. має місце поточна дебіторська заборгованість по доходам в сумі 5709,05 грн. з неї прострочена 914,05 грн. - заборгованість батьків за відвідування дітей дошкільного закладу.

Поточна кредиторська заборгованість по доходам в сумі 35894,25 грн. з неї прострочена 9335,08 - попередня оплата батьків за відвідування дітей дошкільного закладу.

Додаток 20 – станом на 01.04.2025р. дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відсутня.



Керівник (уповноважена посадова особа)

Світлана НЕСТЕРЕНКО

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

Світлана ОЛЕЙНИКОВА

" 03 " квітня 2025р.

