

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за I квартал 2020 року

Установа	<i>Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №17 "Червона шапочка" Кам'янської міської ради</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ 25020156
Територія	<i>Південний</i>	за КОАТУУ	1210436300
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

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 Кам'янської міської ради	24 чол.

Заборгованості по заробітній платі на 01.04.2020р. не має.

Заборгованості по лікарняним листам – за перші 5 днів лікарняних за рахунок установи не має. Заборгованість за фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності складає в сумі 1966,94 грн., що відображається в формі №1-дс в активі стр.1140 та в пасиві в стр.1540 в сумі 383,55 грн.; стр.1560 в сумі 1583,39 грн.

Заборгованість по продуктам харчування по загальному фонду на 01.04.2020р. складає 8538,56 гривень. На спеціальний фонд (від батьків та харчування співробітників) надійшло на 01.04.2020р. 73602,46 грн., за продукти харчування було перераховано 55934,57 грн., залишок грошових коштів на рахунку складає 18738,17 гривень. Розшифровка форми №1-дс «Баланс» на 01.04.2020р. ф.1-дс, стр.1400 = ф.1-дс, стр.1000 + ф.2-дс, стр.2850 (на суму 16011,00 грн. нарахованої амортизації за придбані товари основних засобів по ф.№4-2м. за 2019 рік)

В I кварталі 2020 року згідно акту приймання-передачі майна та наказу №03/68 від 19.03.2020р. департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно було передано на баланс комунальному закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №28 «Малютко» котел електричний водогрійний потужністю 100 кВт, балансова вартість якого складає 347 777,00, знос – 37676,00 грн.

Керівник

*Рахмістр ПІ*

Головний бухгалтер (керівник ССП)

*Драгун НА*

" 08 " квітня 2020р.

