|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***за 2021 рік*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | КОДИ | | | | | |
| Установа | | | | ***Трикратський заклад дошкільної освіти "Пролісок" Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області*** | | | | | | | | за ЄДРПОУ | | | 26232966 | | | | | |
| Територія | | | | ***Трикрати*** | | | | | | | | за КАТОТТГ | | | UA48040190070053578 | | | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | | | ***Комунальна організація (установа, заклад)*** | | | | | | | | за КОПФГ | | | 430 | | | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **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 | | | | |
| Трикратський заклад дошкільної освіти "Пролісок" діє на підставі Статуту ДНЗ " Пролісок".  Заклад фінансує відділ освіти, культури,молоді та спорту Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області.  Станом на 01.01.2022 р. виникла кредиторська заборгованість по доходам спеціального фонду в сумі 3117 гривень. Причина : переплата батьківської плати ( на початок року виникла кредиторська заборгованість в сумі 3838,01 грн нараховано доходу -10 560,00 грн. надійшло батьківської плати - 9838,99 грн)  Бюджетних правопорушень не було.  Основні засоби: Згідно рішення виконавчого комітету Олександрівської селищної ради від 29.12.2021р. № 136 та актом приймання - передач від 29.12.2021 №1 було передано індивідуально визначене майно із балансу Олександрівської селищної ради на баланс Трикратського ЗДО "Пролісок" на збільшення основних засобів на суму 566 980,84 гривень  ( в т.ч "Капітальний ремонт ДНЗ "Пролісок" в с.Трикрати Вознесенського району Миколаївської області" -559 980,68 грн та здійснення технічного нагляду по об"єкту "Капітальний ремонт ДНЗ "Пролісок" в с.Трикрати Вознесенського району Миколаївської області"- 7000,16 грн ) відображено в бухгалтерському обліку на рахунку 1013 "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" .  За 2021 року було придбано інвентарю на суму 98797,47 гривень, ( по загальному фонду - 38 797,47 грн, по спеціальному 35000,00 грн- придбана альтанка дерев"яна та на суму  25 000,00 грн - спонсорська допомога), відображено по рахунку 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" 38 797,47 та на суму 25 000,00 грн та по рахунку 1013 "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" - 35 000 грн  За цей період було списано по рахунку 1013 "Будівлі, споруди та передавальні пристрої" - теплові навіси 3790,00 грн ( списано знос 3790,00 грн) ( Рішення виконавчого комітету №83 від 13.08.2021р, наказ №19 від 13.08.2021р. згідно акту списання №1 від 13.08.2021р.)  Нарахований знос за 2021 рік в сумі 54138,50 грн., (нараховано знос за . 2021р 57928,5 грн - знос 3790 грн при списанні теплових навісів = 54138,50 грн)  Запаси , на звітну дату складають 22 083,19 гривень : КЕКВ 2230 - 7128,60 грн,, КЕКВ 2220 - 3966,59 грн , КЕКВ 2210 -10 988,00 грн  Обліковою політикою головного розпорядника не визначені види сегментів та їх пріорітетність в зв"язку з тим 6ДС (мБ) Додаток до приміток до річної звітності  "Інформація за сегментами " не надається. | | | | | | | | | Відділ освіти, культури, молоді та спортуОлександрівської селищної ради Вознесенського району миколаївської області | | | | | | | 13 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | Керівник | |  | | |  | |  | | *ІРИНА ДРАШКО* | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | Головний бухгалтер (керівник ССП) | | | | |  | |  | | *ТЕТЯНА ГЛУХА* | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  | *" 13 " січня 2022р.* | | | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202200000031381252* | | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | | |  | | *ст. 1 з 1* | | | | | | | |