

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2025 рік

Установа	Житомирський дошкільний навчальний заклад № 30	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Житомир	за КАТОТТГ	22060304
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA18040190010057814
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		430
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Бухгалтерією Закладу дошкільної освіти №30 міста Житомира здійснюється бухгалтерський облік за меморіально-ордерною формою	Департамент освіти Житомирської міської ради	50

Форма №1-дс «Баланс» (місцевий бюджет) Актив: По коду рядка 1001 на кінець 2025 року первісна вартість основних засобів склала 11 862 509 грн. а нарахований знос становить 3 820 560 грн. і в сумі по коду рядка 1000 основні засоби становлять 8 041 949 грн. По коду рядка 1050 «Запаси» на кінець 2025 року становить 474 027 грн. По коду рядка 1150 грн., " Інша поточна заборгованість" – 103 687 грн. Грошові кошти на рахунках , по коду рядка 1162 – 84 406 грн. Фінансовий результат на кінець звітного періоду складає -3 384 182 грн. Фінансовий результат балансу і профіцит/дефіцит 2-дс відрізняється на суму зносу списаних МНА в звітному періоді 12 682,66 грн та переданому зносу зносу від іншої установи-3100,00 грн. Поточні зобов'язання на кінець звітного періоду становлять: інші поточні зобов'язання 132 862,00 грн. Баланс на кінець звітного періоду складає – 8 704 069,00 грн. Форма №2-дс «Звіт про фінансові результати» (місцевий бюджет) У рядку 2010 звіту про фінансові результати сума 15 885 763 грн., а в формі № 2м в рядку 010 – 16 189 624,81грн. Загальна сума різниці становить 303 861,81 грн. було витрачено на придбання МНА та основних засобів в звітному періоді, Доходи від надання послуг за 2025 рік склали 571 314 грн. Витрати на виконання бюджетних програм за 2025 рік – 16 218 281,00 грн. Витрати на виготовлення продукції 603 768 грн. Елементи витрат за обмінними операціями за звітний період склали 16 822 049,00 грн. в т.ч. витрати на оплату праці та нарахування на соціальні виплати 9 120 578,00 грн. і 1 932 794,00 грн. відповідно, матеріальні витрати – 5 482 181,00 грн., амортизація – 286 496,00 грн. Форма №3-дс «Звіт про рух грошових коштів» Чистий рух коштів за звітний період склав -30 351,00 грн. Залишок коштів на кінець року – 54 055 грн. Форма № 4-1 м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» По коду рядка 010 рахується залишок на початок звітного року в сумі 31 623,54 грн. По коду рядка 010 надійшло коштів всього – 587 809,28 грн в тому числі: 587 809,28 грн. батьківської плати,. Видатки по КЕКВ 2230 в сумі 607 102,12 грн. списано продукти харчування які придбані в минулих періодах і залишився залишок в сумі 12 330,70 грн. Форма № 4-2 м «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» По коду рядка 010 рахується залишок на початок та на кінець звітного періоду на суму 2075,22 грн. Надходження та використання коштів по КЕКВ 2210 в сумі 16 480,00 грн. – благодійна допомога в натуральній формі, а саме: МНА і основні засоби., дана сума коштів не відображається у формах №2-дс, №3-дс.



Ряд. 2130 ф 2 -де відрізняється від форми 4,2 на суму отриманих МНА в натуральній формі 8900,00 грн. Форма № 7 м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» загальний фонд. Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду відсутня, на кінець звітного періоду відсутня. по КЕКВ 2210 заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня. Форма № 7 м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» Дебіторська заборгованість на початок року рядка 010 складає 97 302,49 грн, а на кінець звітного періоду по коду рядка 010 дебіторська заборгованість становить 103 687,29 грн., кредиторська заборгованість в сумі на початок звітного періоду складає 132 861,78 грн. а на кінець – 155 742,13 грн. В додатку 20 "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість" відображено заборгованість допомоги по тимчасовій непрацездатності на початок звітного періоду в сумі 0,00 грн. по кредиту У Додатку 20 у складі показників ряд. 061 прописане "Забезпечення тендерної пропозиції від учасника процедури закупівлі таряд.60" в сумі 20 355,62 грн .

Керівник (уповноважена посадова особа)

Світлана ШПИЧАК

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

Наталія ГОЛОМАХ

" 19 " січня 2026р.

