

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за II квартал 2018 року

Установа	<b>Білопільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка" Білопільської міської ради Сумської області</b>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія		за КОАТУУ	34584056
Організаційно-правова форма господарювання	<b>Комунальна організація (установа, заклад)</b>	за КОПФГ	5920610100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів <b>001 - Апарат (секретаріат) місцевої ради</b>			430
Періодичність: <b>квартальна</b>			

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Навчально-виховна	Білопільська міська рада	66	

По загальному фонду:

Дебіторська заборгованість склала-1 560,60 грн. по КФК 0101 з ТОВ "Видавнича група "АС" за передплату періодичних видань на 2018 рік;

Кредиторська заборгованість виникла на суму 90,00грн. по КФК 0101 з НВК ПП "Спектра-АС" за заправку картриджа.

Фонд у необоротних активах станом на 01.07.2018р. порівняно з 01.04.2018р.:

Збільшився на 1 822,18 грн. за рахунок придбання необоротних активів - придбання по рахунку 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" в сумі 2 250,00 грн.; - вибуття по рахунку 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" в сумі 36,00 грн. по рахунку "Білизна, постільні речі, одяг та взуття" в сумі 391,82 грн.

По спеціальному фонду:

Дебіторська заборгованість по доходах батьківської плати склала - 32 585,24 грн. по КФК 1010 у зв'язку із несвоєчасною оплатою батьками квитанцій за харчування дітей;

Кредиторська заборгованість по доходах батьківської плати по КФК 1010 в сумі 17 915,46 грн. виникла, в зв'язку з попередньою оплатою батьками за харчування дітей.

Позабалансовий рахунок 021 "Активи на відповідальному зберіганні" в сумі 9 999,00 грн.

Керівник

Васильченко СВ

Головний бухгалтер

Терещенко ТО

" 11 " липня 2018р.

