

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Тиврів	за КАТОТТГ	03188139
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA05020270010097237
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення		430
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку є медико-соціальною установою, призначеною для постійного проживання інвалідів, престарілих, які потребують догляду, побутового і медичного обслуговування. Основним завданням будинку інтернату є матеріально-побутове забезпечення інвалідів з психоневрологічними захворюваннями престарілих, створення для них умов життя, наближених до домашніх. Підопічні будинку інтернату забезпечуються відповідно до встановлених норм: житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким твердим інвентарем та столовим посудом; - раціональним чотириразовим харчуванням, цілодобовим медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, - організацією культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи.	Департамент молодіжної та соціальної політики	176,75

Станом на 1 січня 2024 року Тиврівський обласний будинок інтернат надає розшифровку статей балансу
Рядок 1001 сума 30171600грн

Рух на протязі року введено в експлуатацію основні засоби та ІНМА на суму 2957643грн із них незавершені капітальні інвестиції минулого року 496197 грн , придбано за рахунок фінансування 2023 року 450240 грн (загальний фонд 150082 грн, спеціальний фонд 300158 грн), за рахунок благодійної допомоги 2011206грн проведено грошову оцінку земельних ділянок , дооцінка становить 6910339 грн списано основних засобів та ІНМА на суму 61313грн

Рядок 1002 – сума зносу становить 8753974 грн

Рядок 1030 – загальна сума 1279803грн, в т.ч в розрізі активів

- ІНМА 1279803грн.(господарчий інвентар, м'який інвентар) які перебувають на складі не введені в експлуатацію залишок минулого року 352009 грн ; 927794 грн одержано благодійно.

Рядок 1050 залишок матеріальних цінностей складає 4418999 грн. а саме : на рахунках обліковуються продукти харчування, медикаменти, будматеріали , паливо, запчастини тара, малоціний інвентар

Рядок 1162 3620219 грн сума, в т.ч.

рах. 2313 - спеціальний фонд 3619405 грн залишки коштів на рахунках в казначействі не виплачені нарахування по лікарняних листах 814 грн..

Рядок 1400 рах. 5111 Внесений капітал 18484508грн

Рядок 1410 рах 5111 капітал в дооцінках 11687172 грн

Рядок 1420 -715570 грн рахунок 5512 на початок року -2119145,60 грн

загальна сума, в т.ч.

рах. 5511 = ф№2-дс код рядка 2390 сума +1342263,02 грн залишок змінився за рахунок профіциту за звітний період,

рах. 5512 – сума, зміни пройшли у зв'язку з списанням основних засобів та ІМША на суму(+)
61313,01грн.

Рядок 1450 – рах.5411 придбані основні засоби та ІНМА на суму 1279803грн які не введені в експлуатацію.

Рядок 1540 рах 6311 не перераховано прибутковий податок утриманий з лікарняних листів

Рядок 1560 заборгованість складає 1175 грн. Не виплачені нарахування по лікарняних листах

Форма 2 дс

Рядок 2010 «Бюджетні асигнування» – сума 38089085 грн складається із надходжень загального фонду форма 2м 35532272 грн , яку зменшено на суму доходів , які направлені на придбання інших матеріальних активів на суму 150082грн. та інші надходження спеціального фонду ф 4-3 м 2706895 грн,



Рядок 2020 «Доходи від надання послуг(виконання робіт) сума 29906грн
 Рядок 2030 «Доходи від продажу активів» сума38246 грн. складається із суми надходжень від реалізації тари 38246 грн
 Рядок 2050 Інші доходи від обмінних операцій(доходи від оренди майна) сума складає 2280грн
 Рядок 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» сума 6496392 грн.(надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф 4-2м 11165251грн зменшено на суму 3239158 грн які направлені на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.
 Рядок 2210 « Витрати на виконання бюджетних програм» 44660773грн
 Рядок 2220 « Витрати на виготовлення продукції» 29906 грн
 Рядок 2250 « Інші витрати за обмінними операціями» 29880 грн
 Рядок 2310 « Інші витрати за обмінними операціями» 22788 грн.
 рах 8511 - КЕКВ 2700 по ф.- 2 4788грн
 рах 8511 - КЕКВ 2800 по ф.- 2 18000 грн
 рядок 2390 профіцит за звітний період становить +1342263 грн
 рядок2820 витрати по платі праці становлять20224600грн
 рядок2830 відрахування на соціальні заходи 4255000 грн
 рядок 2840 матеріальні витрати 18803041грн
 рядок 2850 амортизація 1408038 грн
 рядок2860 інші витрати 29880 грн

ФОРМА 3 ДС

Рядок 3000 бюджетні асигнування 38089085грн
 Рядок 3005 надходження від надання послуг 29906грн
 Рядок 3010 надходження від продажу активів 38246 грн
 Рядок 3015 інші надходження від обмінних операцій 2280грн
 Рядок 3045 інші надходження від необмінних операцій 1165251 грн
 Рядок 3090 інші надходження 154780 грн
 Рядок 3100 витрати на виконання бюджетних програм 44221149 грн
 Рядок 3110 витрати на виготовлення продукції(надання послуг,виконання робіт 29906грн
 Рядок 3120 інші витрати за обмінними операціями 29880 грн
 Рядок 3130 інші витрати за необмінними операціями 22788 грн
 Рядок 3180 інші витрати 153966грн
 Рядок 3230 Надходження цільового фінансування 150082 грн
 Рядок 3250 витрати на придбання основних засобів 2109437 грн
 Рядок 3265 незавершених капітальних інвестицій 1279803 грн
 Рядок 3400 чистий рух коштів за звітний період 1782701 грн
 Рядок 3405 залишок коштів на початок року 1837518 грн
 Рядок 3425 Залишок коштів на кінець року 3620219грн
 Надходження в натуральній формі 4724422грн

ФОРМА 4

Рядок 4100 капітал в дооцінках 6910339 грн
 Рядок 4200 профіцит 1342263 грн
 Рядок 4300 інші зміни в капіталі внесений капітал2896330 грн,фінансовий результат 61313грн,цільове фінансування 431597 грн
 Рядок 4310 Залишок на кінець року
 Внесений капітал 18484508грн,капітал а дооцінках 11687172грн,фінансовий результат 715570грн,цільове фінансування 1279803 грн

ФОРМА 5 ДС

Розділ 1

Рядок 180 переоцінка становить6910339грн,вибуття за звітний рік 61313 грн,надійшло за рік 2957643грн,нараховано знос 1408038 грн,первісна вартість на кінець року 30171680грн,знос8753974грн
 Рядок 185 списано як непридатні 61313грн
 Рядок 186 збільшення вартості основних засобів за рахунок придбання 847472 грн
 Рядок189 збільшення вартості основних засобів отримання грантів та дарунків 2110171 грн
 Рядок 192 вартість повністю амортизованих основних засобів ,які продовжують використовуватись2616310 грн.

Розділ 3

Рядок 350 капітальні інвестиції за рік



Рядок 300 капітальні інвестиції в основні засоби 18916380грн

Рядок 310 капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи 1497602 грн

Рядок 350 Разом за рік 3389240грн.,на кінець року 1279803 грн

Розділ 4 Запаси

Рядок 500 надходження за рік 10154734грн,вибуття 9186320 грн,балансова вартість на кінець року4418999грн

Рядок 503 вартість запасів визнаних витратами протягом періоду 9186320 грн

Розділ 6 Зобов'язання

Рядок 610 поточні зобов'язання 814 грн не виплаченя лікарняні

Розділ 8

Рядок 670 грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті на кінець року 3620219 грн

Рядок 672 Грошові кошти в казначействі на реєстраційних рахунках 3619405грн

Рядок 673 казначействі на інших рахунках 814 грн
грн.

Розділ 9 Доходи та витрати

Рядок 770 бюджетні асигнування 38089085 грн

Рядок 780 надання послуг 29906 грн

Рядок 790 продаж 38246 грн

Рядок 850 інші доходи від обмінних операцій 2280 грн

Рядок 890 гранти та дарунки 7926093 грн

Рядок 930 інші витрати за обмінними операціями 29880грн

Рядок 940 інші витрати за необмінними операціями 22788 грн

Рядок 950 сума отриманих активів,робіт(послуг) у натуральній формі 4724422 грн

Керівник

Олександр КОЛКЕВИЧ

Головний бухгалтер

Тетяна БЕВЗА

" 18 " січня 2024р.

