

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2021 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
			430

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення**

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 соціальної та молодіжної політики	174

Станом на 1 січня 2022 року Тиврівський обласний будинок інтернат надає розшифровку статей балансу

Рядок 1001 сума 19243031 грн

рух на протязі року - придбано ІНМА (заг. фонд – 88664 грн, спец.фонд ф.4-1- О 3 оприбутковано обладнання пожежної сигналізації 824960грн грн, ф.4-2- придбано ІНМА 566303грн., ф.4-3 придбано основні засоби 9150 грн безкоштовно отримано операціями внутрішньої передачі 426,00 грн , списано ІНМА на суму 13673 грн

Рядок 1002 – сума зносу нарахованого в поточному році 1110484 грн

Рядок 1030 – загальна сума 35316 грн, в т.ч в розрізі активів

- сума ІНМА 35316грн.(господарчий інвентар, м'який інвентар) які перебувають на складі не введені в експлуатацію.

Рядок 1050 залишок матеріальних цінностей складає 2254413 грн. а саме : на рахунках обліковуються продукти харчування, медикаменти, будматеріали ,паливо, запчастини тара, малоціний інвентар

Рядок 1140 сума нарахована та невідшкодована по лікарняних листах 19947грн.

Рядок 1162 1093073 грн сума, в т.ч.

рах. 2313 - загальний та спеціальний фонд 1093073 грн. залишки коштів на рахунках в казначействі

Рядок 1400 рах. 5111 Внесений капітал 19243031грн.

Рядок 1420 -3977174 загальна сума, в т.ч.

рах. 5511 = ф№2-дс код рядка 2390 сума +129447грн залишок змінився за рахунок профіциту за звітний період

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

13673 грн.

Рядок 1450 – рах.5411 придбані ІНМА на суму 35316грн які не введені в експлуатацію

Рядок 1540 рах 6311 на суму 3890 грн ,прибутковий податок з нарахувань по лікарняних листах 3890грн.

Рядок 1545 рах 6211 кредиторська заборгованість складає 941141 грн ,а саме КЕКВ 2220 заборгованість складає ТОВ «СТМ-Фарм» 21019,60 грн

КЕКВ 2230 за продукти харчування ФОП Ворона І.А 191245,74грн., Бригада І.О. 35676,00грн грн., Блохіна Г.Л 4562,40 грн ПП ГД «Солодкий світ» 9002,40 грн., ФОП Ковтун НД 22320,00грн., ФОП Корнієнко К.В 46206,71грн ФОП Осадчук Т.Л 1320,00 грн, ТОВ «Органік» 13314,01грн., ФОП Коваль А.Л. 16500,00грн., ТОВ «Еко-сфера» 17260,80грн РАЗОМ 357408,06 грн.

КЕКВ 2271 за тепlopостачання КП «Вінниця облтеплоенерго» 361627,51 грн.,



КЕКВ 2273 заборгованість складає 201086,19 грн., СО Вінницькі центральні електромережі за реактивну енергію 63052,45грн.,ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 138033,74 грн

Рядок 1560 – рах.- Кредиторська заборгованість складає 16057грн в томі числі; за розрахунками по лікарняних листах 16057 грн

Форма 2 дс

Рядок 2010 « Бюджетні асигнування»– сума29729402 грн складається із надходжень загального фондуф2м 27529852грн ,яку зменшено на суму доходів ,які направлені на придбання основних засобів та інших матеріальних активів на суму 88664 грн та доходів спеціального фонду ф 4-3 на сумму 2199500грн ,яку зменшено на суму доходів ,які напрвлені на придбання основних засобів КЕКВ 3110 9150,00грн.

Рядок 2020 « Доходи від надання послуг» - сума: 865376 грн Надходження по ф4-1 від додаткової (господарської) діяльності зменшено на суму доходів які направлені на придбання основних засобів 824960 грн. КЕКВ 3110

Рядок 2030 « Доходи від продажу активів» - сума 10215грн (Надходження від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого)

Рядок 2130 « Інші доходи від необмінних операцій» сума 3980423грн.(надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень Ф 4-2 зменшено на суму 535200 грн яка напралені на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Рядок 2210 « Витрати на виконання бюджетних програм» 32932840грн

Рядок 2220 « Витрати на виготовлення продукції» 30201 грн

Рядок 2250 « Інші витрати за обмінними операціями» 7640 грн

Рядок 2310 « Інші витрати за обмінними операціями» 17100 грн не врахована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021р. 7220,00грн.

рах 8511 - КЕКВ 2700 по ф.- 2 4320 грн

рах 8511 - КЕКВ 2800 по ф.- 2 12780 грн

рядок 2390 Профіцит/дефіцит за звітний період становить +129447 грн

Керівник

Олександр КОЛКЕВИЧ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тетяна БЕВЗА

" 21 " січня 2022р.

