

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2024 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 соціальної та молодіжної політики Вінницької ОВА	187

Станом на 1 січня 2025 року Тиврівський обласний будинок інтернат надає розшифровку статей балансу

Рядок 1001 сума 30881973грн

Рух на протязі року введено в експлуатацію основні засоби та ІНМА на суму 1082218грн їх них незавершені капітальні інвестиції минулого року 519071 грн ,придбано за рахунок фінансування 2024року 315147грн, за рахунок благодійної допомоги 248000грн проведено грошову оцінку земельних ділянок ,дооцінка становить 112338 грн списано основних засобів та ІНМА на суму484263грн

Рядок 1002 – сума зносу становить 9839027 грн

Рядок 1030 – загальна сума 1141071 грн, в т.ч в розрізі активів

Основні засоби 760732.грн. ІНМА 380339 грн(господарчий інвентар,мякий інвентар) які перебувають на складі не введені в експлуатацію придбані 2024 році.

Рядок 1050 залишок матеріальних цінностей складає5165641 грн. а сааме : на рахунках обліковуються продукти харчування, медикаменти, будматеріали ,паливо,запчастини тара, малоціний інвентар

Рядок 1162 1932973 грн сума, в т.ч.

рах. 2313 - спеціальний фонд 1932973 грн,

Рядок 1400 рах. 5111 Внесений капітал 19082463грн

Рядок 1410 рах 5111 капітал в дооцінках 11799510грн

Рядок 1420 -2772631 грн рахунок 5512 на початок року -715569,43грн

загальна сума, в т.ч.

рах. 5511 = ф№2-дс код рядка 2390 сума -2541324,00 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(+)

484262,93рн.

Рядок 1450 – рахг.5411 придбані основні засоби та ІНМА на суму 1141071грн які не введені в експлуатацію.

Рядок 1570 рахунок 6611 сума 32318 грн залишок не використаних миючих засобів отриманих по безоплатній передачі як (внутрівідомча передача)

Форма 2 дс

Рядок 2010 «Бюджетні асигнування» – сума 36565185 грн складається із надходжень загального фонд форма 2м 36744567 грн ,яку зменшено на суму доходів ,які направлені на придбання інших матеріальних активів на суму 179382грн

Рядок 2020 «Доходи від надання послуг(виконання робіт» сума 22622грн

Рядок 2030 «Доходи від продажу активів» сума35535 грн. складається із суми надходжень від релізації тари 35535 грн



Рядок 2050 Інші доходи від обмінних операцій(доходи від оренди майна) сума складає 6949грн

Рядок 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» сума 6249183 грн.(надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф 4-2м 7013287грн зменшено на суму 764104грн які направлені на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Рядок 2210 « Витрати на виконання бюджетних програм» 45359488грн

Рядок 2220 « Витрати на виготовлення продукції» 22622 грн

Рядок 2250 « Інші витрати за обмінними операціями» 00 грн

Рядок 2310 « Інші витрати за обмінними операціями» 38688 грн.

рах 8511 - КЕКВ 2700 по ф.- 2 4960грн

рах 8511 - КЕКВ 2800 по ф.- 2 33728грн

рядок 2390 профіцит за звітний період становить -2541324грн

рядок2820 витрати по платі праці становлять23849955грн

рядок2830 відрахування на соціальні заходи 4925609 грн

рядок 2840 матеріальні витрати 15037230грн

рядок 2850 амортизація 1569316 грн

рядок2860 інші витрати 00 грн

ФОРМА 3 ДС

Рядок 3000 бюджетні асигнування 36565185грн

Рядок 3005 надходження від надання послуг 22622грн

Рядок 3010 надходження від продажу активів 35535 грн

Рядок 3015 інші надходження від обмінних операцій 6949грн

Рядок 3045 інші надходження від необмінних операцій 6519756 грн за мінусом придбано основні засоби 493530 грн

Рядок 3090 інші надходження 114468 грн

Рядок 3100 витрати на виконання бюджетних програм 43264515 грн

Рядок 3110 витрати на виготовлення продукції(надання послуг,виконання робіт 22622грн

Рядок 3120 інші витрати за обмінними операціями 00 грн

Рядок 3130 інші витрати за необмінними операціями 38688 грн

Рядок 3180 інші витрати 115282грн

Рядок 3230 Надходження цільового фінансування 672912 грн за мінусом гуманітарної допомоги 270574,00 грн

Рядок 3250 витрати на придбання основних засобів 563147 грн

Рядок 3265 незавершених капітальних інвестицій 380339 грн

Рядок 3400 чистий рух коштів за звітний період 1687246 грн

Рядок 3405 залишок коштів на початок року 3620219 грн

Рядок 3425 Залишок коштів на кінець року 1932973грн

Надходження в натуральній формі 959526грн

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 и1279803грн

РОЗДІЛ !У 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 У1 Zobov»язання

Рядок 610 поточні zobov»язання 814 грн не виплачення лікарняні

РОЗДІЛ У111

Рядок 672 Грошові кошти вказначействі на реєстраційних рахунках 3620219 грн.

РОЗДІЛ 1X 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 (уповноважена посадова особа)

Віталій ДОНЕЦЬ

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

Тетяна БЕВЗА

" 15 " січня 2025р.

