

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

Установа	<i>Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Тиврів</i>	за КОАТУУ	03188139
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Комунальна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	0524555100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення		
Періодичність:	річна		
			430

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 ОДА	175

На 2020 рік по загальному фонду передбачено по кошторису сума 24588850 грн., касові видатки становлять 23776426 грн. по спеціальному фонду (надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги) передбачено по кошторису 16661,18 грн. надійшло доходів 12096,85 грн. касові видатки становлять 5972,85 грн., по спеціальному фонду (надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень) передбачено по кошторису 3769465,12 грн. надійшло доходів 3755491,82 грн. касові видатки становлять 3266710,50 грн. по спеціальному фонду (надходження і використання інших надходжень спеціального фонду) передбачено по кошторису 1792500 грн. касові видатки становлять 0,00 грн.

Станом на 1 січня 2021 року дебіторська заборгованість відсутня

- причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної у рядках «Інше» Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду додаток 20: Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

- причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270: Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації 2110, 2270 відсутня.

- сума надходжень по натуроплаті та сума залишку по видам доходів (платні послуги + господарська діяльність) додаток 21:

- розшифровка поточних рахунків, підстави їх наявності в установах банків із зазначенням залишків на цих рахунках та ви коштів: В установах банків рахунки не відкривались.

- інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (при наявності): Рахунки в системі електронного адміністрування на додану вартість не відкривались.

- дата та місце складання протоколу про порушення бюджетного законодавства, що стало підставою для складання такого протоколу складеного органами Казначейства: Протоколи про порушення бюджетного законодавства не складались.

- у зведеній бюджетній звітності наводиться інформація про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці: Інформації про ліквідовані, приєднані, створені структурні одиниці не має.

- виявлені лишки та нестачі: Нестач та лишків не виявлено.

- Розшифровка позабалансового обліку (при річній звітності)

Розшифровка статей балансу на звітну дату

Рядок 1001 - рух на протязі року -

(+) 20000 грн., придбано ОЗ

(+) 383229 грн., придбано ІНМА (заг. фонд – 85886 грн, спец.фонд ф.4-1- грн, ф.4-2- 297343 грн., ф.4-3- грн.)

(- 141568) грн., списано ОЗ (%- зносу) 92389 грн.

(-) 445963 грн., списано ІНМА



(+) 370705 грн., введено в експлуатацію ІНМА з незавершених кап.інвестицій
Рядок 1002 – сума зносу нарахованого в поточному році 405204 грн
Рядок 1030 – загальна сума, в т.ч в розрізі активів
- сума ІНМА 61710грн. в 2020 році та - грн. в 20.. році
Рядок 1050 залишок матеріальних цінностей складає 1448593 грн.
Рядок 1140 сума нарахована та невідшкодована полікаржаних листах 16167грн
Рядок 1162 513446 грн сума, в т.ч.
рах. 2313 - загальний та спеціальний фонд 513446 грн.

Рядок 1200 рах. 2911 Витрати майбутніх періодів 11503 грн.

Рядок 1400 рах. 5111 Внесений капітал 12990367 грн.

Рядок 1420 - 4120294– загальна сума, в т.ч.

рах. 5511 = ф№2-дс код рядка сума -696202 грн

рах. 5512 – сума, зміни пройшли у зв'язку з списанням основних засобів та ІМША на суму 538352 грн.

(+)538352... грн., списання ОЗ, ІНМА придбаних в минулих роках

Рядок 1450 – рах.5411 придбані ІНМА на сумму 61710грн

Рядок 1545 – рах.6211- Кредиторська заборгованість складає 807129 грн

Форма 2 дс

Рядок 2010 « Бюджетні асигнування»– сума, :

(+) 23776426грн., - доходи заг.фонда (ф -2)

(-)85886 - грн., - капітальні вкладення по заг.фонду по КЕКВ 2210, 3110

(+0,00 грн., доходи спец.фонда (ф-4-3)

(-) грн., капітальні вкладення по спец.фонду по КЕКВ 2210, 3000

Рядок 2020 « Доходи від надання послуг» - сума:

(+,-) 4829 грн.. ф7 к.р.10 « Доходи»

Рядок 2030 « Доходи від продажу активів» - сума

(+) 7268 грн., - ф.4-1 к.р.50 «Реалізація»

Рядок 2050 « Інші доходи від обмінних операцій» - сума

(+) -грн., - ф.4-1 к.р.40 « Оренда»

(-) - ... грн., капітальні вкладення по спец.фонду за рахунок оренди по КЕКВ 2210, 3000

(+,-) ... грн.. ф7 к.р.10 « Доходи»

Рядок 2110 « Трансферти» - субвенції та дотації

Рядок 2130 « Інші доходи від необмінних операцій»

(+) 3755492 грн., ф-4-2

(-) 337451 грн., капітальні вкладення по КЕКВ 2210, 3000

Рядок 2210 « Витрати на виконання бюджетних програм» 27784617 грн

Рядок 2220 « Витрати на виготовлення продукції» 4829 грн

Рядок 2250 « Інші витрати за обмінними операціями» 5573грн

рах 8411- відрядження КЕКВ 2250 по ф.- 2 5573 грн

Рядок 2310 « Інші витрати за обмінними операціями» 21861 грн

рах 8511 - КЕКВ 2700 по ф.- 2 4081 грн

рах 8511 - КЕКВ 2800 по ф.- 2 17780грн

рах 8511 - КЕКВ 2700 по ф 4-2 грн

Розшифровка статей балансу на звітну дату

Форма №7

по загальному та фонд на звітну дату

Загальний фонд

№	Назва	Кт-ра	КЕКВ	За що	Сума	Дата виникнення заборгованості	в т.ч
прострочена							
1	ФОП Сливка О.В.	2210	Госп товари	1274,00	грудень 2020		
2	ТОВ Б 777	2210	шампунь	14515,39	Грудень 2020		
3	ППП Вінфорт	2210	Миючі засоби	49876,14	грудень 2020		
4	ФОП Гаєва О.В.	2210	канцтовари	5351,56	грудень 2020		
5	ППП Прокопович В.І.	2210	запчастини	5414,00	Грудень 2020		



6	ФОП Фабіянський І.С.	2210	госптовари	1569,00	грудень 2020
7	ФОП Діордієнко Т.В.	2210	Малоц інвентар	9295,00	Грудень 2020
	Разом	87295,09			
1	ТОВ БАДм -Б	2220	медикаменти	25001,77	Грудень 2020
1	ТОВ ВІНПРОТРЕЙД	2230	продукти	59085,60	Грудень 2020
2	ФОП Дошин Р.О.	2230	Продукти	27014,39	Грудень 2020
3	ФОП Ковтун Н.Д.	2230	продукти	70742,77	Грудень 2020
4	ТОВ Органік-Д	2230	продукти	20447,40	Грудень 2020
5	ФОП Коваленко Б.К.	2230	продукти	30870,65	Грудень 2020
	Разом	208160,81			
1	ФОП Гончарук В.М.	2240	Заправка катриджа	120,00	Грудень 2020
2	ФОП Майкос Ю.М.	2240	Розвал ходов	836,00	Грудень 2020
3	ТОВ Пожежний захист	2240	Улаштування блискозахисту	85262,50	Грудень 2020
4	Вінницьке О.С.Р.Б.П.ПР.ДПТУ	2240	Опосвідчення вогнегасника	618,00	Грудень 2020
5	ТОВ Скайстрім	2240	Доступ до інтернету	600,00	Грудень 2020
6	СПД Горбик В.І.	2240	Підшивка документів	1768,00	Грудень 2020
7.	ТОВ Профдезінфекція	2240	профдезроботи	2972,00	Грудень 2020
	Разом	92176,50			
1	ТОВ Вінницяоблтеплоенерго	2271	теплопостачання	294193,67	Грудень 2020
1	ТОВ Сервіс Груп ЛТД	2273	електроенергія	61588,65	Грудень 2020
2	АТ Вінницяобленерго	2273	Розподіл електроенергії	27711,92	Грудень 2020
	Разом	2273	89300,57		
1	Тиврів ККП	2275	Вивіз сухих відходів	3570,93	Грудень 2020
1	Вінницький навчальний центр	2282	За навчання електрика	210	Грудень 2020
1	Бюджет	2800	Податок за викор водних ресурсів	7220,00	Грудень 2020
	ВСЬОГО		807129,34		

Керівник

_____ О.С.Колкевич _____
(підпис)

(ініціали,

прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Т.М.Бевза _____
(підпис)

(ініціали,

прізвище)

"__" _____ 20__ року

Керівник

Олександр КОЛКЕВИЧ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тетяна БЕВЗА

" 13 " січня 2021р.

