

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2022 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 молодіжної та соціальної політики	180,25

Станом на 1 січня 2023 року Тиврівський обласний будинок інтернат надає розшифровку статей балансу

Рядок 1001 сума 20365011 грн

Рух на протязі року введено в експлуатацію основні засоби та ІНМА на суму 1734612 грн їх них незавершені капітальні інвестиції минулого року 35316 грн , придбано за рахунок фінансування 2022 року 1699296 списано основних засобів та ІНМА на суму 612632 грн,

Рядок 1002 – сума зносу становить 74072249 грн

Рядок 1030 – загальна сума 491850 грн, в т.ч в розрізі активів

- сума ІНМА 848206 грн. (господарчий інвентар, м'який інвентар) які перебувають на складі не введені в експлуатацію; 353206 грн придбано основні засоби (генератор) який не введено в експлуатацію на суму 495000 грн.

Рядок 1050 залишок матеріальних цінностей складає 3450585 грн. а саме : на рахунках обліковуються продукти харчування, медикаменти, будматеріали , паливо, запчастини тара, малоціний інвентар

Рядок 1162 1837518 грн сума, в т.ч.

рах. 2313 - спеціальний фонд 1837518 грн. залишки коштів на рахунках в казначействі

Рядок 1400 рах. 5111 Внесений капітал 15588178 грн

Рядок 1410 рах 5111 капітал в дооцінках 4776833 грн

Рядок 1420 -2119146 рахунок 5512 на початок року -3977174 грн

загальна сума, в т.ч.

рах. 5511 = ф№2-дс код рядка 2390 сума +1245396 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(+) 612632 грн.

Рядок 1450 – рах. 5411 придбані основні засоби та ІНМА на суму 848206 грн які не введені в експлуатацію

Форма 2 дс

Рядок 2010 «Бюджетні асигнування» – сума 34301568 грн складається із надходжень загального фонду ф 2м 34356430 грн , яку зменшено на суму доходів , які направлені на придбання інших матеріальних активів на суму 54862 грн та надходжень спеціального фонду ф 4-3 м 495000 грн, яку зменшено на суму доходів які направлено на придбання основних засобів на суму 495000 грн

Рядок 2020 «Доходи від надання послуг(виконання робіт)» сума 26993 грн

Рядок 2030 «Доходи від продажу активів» сума 10481 грн. складається із суми надходжень 23691 грн, яку зменшено на суму доходів , які направлені на придбання основних засобів та інших матеріальних активів 13210



грн

Рядок 2050 Інші доходи від обмінних операцій(доходи від оренди майна) сума складає 2140 грн

Рядок 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» сума 5342203грн.(надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф 4-2м 7326633грн зменшено на суму 1984430 грн які направлені на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Рядок 2210 « Витрати на виконання бюджетних програм» 38371456грн

Рядок 2220 « Витрати на виготовлення продукції» 26993 грн

Рядок 2250 « Інші витрати за обмінними операціями» 3000 грн

Рядок 2310 « Інші витрати за обмінними операціями» 36540 грн.

рах 8511 - КЕКВ 2700 по ф.- 2 4680грн

рах 8511 - КЕКВ 2800 по ф.- 2 31860 грн

рядок 2390 профіцит за звітний період становить +1245396 грн

Форма 3-ДС

Рядок 3000 «Бюджетні асигнування»– сума34301568 грн складається із надходжень загального фонду ф 2м 34356430 грн ,яку зменшено на суму доходів ,які направлені на придбання інших матеріальних активів на суму 54862грн та надходжень спеціального фонду ф 4-3 м 495000грн,яку зменшено на суму доходів які направлено на придбання основних засобів на сумму 495000грн

Рядок 3005 «Доходи від надання послуг(виконання робіт» сума 26993 грн

Рядок 3010»Доходи від продажу активів» сума 10481 грн. складається із суми надходжень 23691 грн,яку зменшено на суму доходів ,які направлені на придбання основних засобів та інших матеріальних активів 13210 грн

Рядок 3015 Інші доходи від обмінних операцій(доходи від оренди майна) сума складає 2140 грн

Рядок 3045 « Інші доходи від необмінних операцій» сума 7326633грн.(надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Рядок 3090 інші витрати (нарахування по лікарняних листах) 171904 грн

Рядок 3100 « Витрати на виконання бюджетних програм» 38371456грн

Рядок 3110 « Витрати на виготовлення продукції» 26993 грн

Рядок 3120 « Інші витрати за обмінними операціями» 3000 грн

Рядок 3130 « Інші витрати за обмінними операціями» 36540 грн.

Рядок 3180 інші витрати 171904 грн

Рядок 3230 надходження цільового фінансування 563072 грн

Рядок 3250 витрати на придбання основних засобів 1699296 грн

Рядок 3265 витрати на придбання нез-авершених капітальних інвестицій 848206 грн

Рядок 3400 чистий рух за звітний період 744445 грн

Рядок 3425 залишок на кінець року 1837518грн

Надходження в натуральні формі 1830863 грн

Витрати в натуральні формі 1830863 грн

ФОРМА 4 ДС

Рядок 4200 профіцит становить 1245396 грн

Рядок 4290 власний капітал становить 1121980 грн,списано основних засобів 612632 грн,цільове фінансування 812890 грн

Рядок 4310 сума внесеного капіталу становить15588178 грн,капітал в дооцінках 4776833грн,фінансовий результат -2119146 грн,цільове фінансування 848206 грн

ФОРМА 5 ДС

Основні засоби

Рядок 180 залишки основних засобів на кінець року становлять 20365011 грн. Основні засоби зменшено за рахунок списання на суму 12632 грн,збільшено за рахунок придбання на суму1734612 грн

Знос основних засобів на кінець року становить7407249 грн,

нараховано зносу 1636362 грн,списано 612632 грн

Рядок 185 списано як не придатні 612632 грн

Рядок 186 придбано за рахунок фінансування919422 грн

Рядок 189 отримано благодійно 815190грн

3 рядка180 графа 15 вартість повністю амортизовано основних засобів які продовжують використовуватися 10437488 грн

Розділ 111

Рядок 300 капітальні інвестиції о основні засоби за рік 1081220 грн,залишок на кінець 495000грн

Рядок 310 капітальні інвестиції в інших необоротних активах1466282 грн,залишок на кінець 353206 грн

Рядок 350 Надійшло за рік кап. інвестицій 2547002 грн.



Залишок незавершених кап інвестицій 848206 грн

Розділ 1У

Рядок 500 надійшло запасів за рік 8394560грн,вибуло на потреби установи 7198388 грн.

Балансова вартість запасів на кінець року 3450585грн

Розділ У111

Рядок 672 грошові кошти на казначейських рахунках 1837518 грн

Розділ 1Х

Рядок 770 бюджетні асигнування 34301568 грн

Рядок 780 надання послуг 26993 грн

Рядок 790 продаж 10481грн

Рядок 850 2140 грн

Рядок 890 5342203 грн

Рядок 930 інші витрати за обмінними операціями 3000 грн

Рядок 940 інші ви трати за необмінними операціями 36540 грн

Рядок 950 сума отриманих активів ,робіт послуг у натуральній формі 1830863 грн

Розділ Х111

Рядок 1331 Надходження 19685406 грн вибуття 20626547 грн

Керівник

Олександр КОЛКЕВИЧ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Тетяна БЕВЗА

" 25 " січня 2023р.

