

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2024 року

Установа	Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Барвінок" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Амур-Нижньодніпровський	за КАТОТТГ	25799174
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	UA12020010010114149
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення		430
Періодичність:	квартальна (проміжна)		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
КЗСЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Барвінок» Дніпровської міської ради знаходиться у м. Дніпро вул. Янтарна,45. КЗСЗ ЦС-ПР дітей «Барвінок» ДМР утворився з 01.04.2014 року шляхом реорганізації шляхом перетворення. Центр "Барвінок" є бюджетною установою, яка фінансується з міського бюджету, підпорядковується Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Центр здійснює соціальний захист дітей, які залишилися без батьківського піклування. Діти можуть знаходитись у центрі протягом 9 місяців до влаштування в державний заклад.	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	42,9

Бухгалтерський облік ведеться згідно з національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі-НП(с)БОДС). План асигнувань за 3 квартал 2024року виконано на 87%. По загальному фонду за 3квартал 2024 року було отримано 5215248грн., касові видатки становлять 5209868,42грн., фактичні видатки –5243487 грн. грн., касові видатки менші ніж фактичні видатки, тому що залишився залишок по коморі, а саме КЕКВ 2210 89941грн., КЕКВ 2220 72123грн. До центру за звітний рік благодійних внесків у іноземній валюті не надходило.

За 3квартал 2024 року відбувалися зміни в основних засобах.

По рахунку 1113 списано карнизи на суму 132,00 грн.

По рахунку 1017 списано дерева на суму 5528 грн., залишкова сума зносу 5327 грн. згідно довідки від Дніпропетровського регіонального центру з гідрометрології.

На підставі рішення міської ради № 40/50 від 22.05.2024 було отримано на рахунок 1113 комплект «Портативна радіостанція» на суму 19800,00 грн., знос 9900,00 грн. від КП «Інфо-рада-Дніпро» ДМР.

На підставі рішення міської ради № 52/55 від 25.09.2024 було отримано на рахунок 1014 Портативна зарядна станція Bluetti AC 180P на суму 44880,00 грн., від КП «Інфо-рада-Дніпро» ДМР.

По рахунку 1114 придбано м'який інвентар на суму 21525 грн. (рушники та одяг)

За 3 квартал відбулися зміни в запасах придбали медикаменти на суму 41511грн. та канцелярські товари та господарський інвентар на суму 8159 грн. Списано медикаменти на суму 14007 грн., миючі засоби та канцелярські товари на суму 7785 грн.

За 3 квартал 2024 р. центр не отримував благодійну допомогу по формі 4-2.

Амортизація за 3 квартал складає 10929 грн. (10762,50 грн придбання по рахунку 1114, та на суму списання 166,55 грн.)

До ф.1дс р.1420 гр.4 (суми, що вплинули на фінансовий результат по рахунку 5511) знос в сумі 9900 грн на отриманий комплект «Портативна радіостанція», списання основних засобів на суму 5660,00 грн.

Числиться крадіжка на суму 2455,70грн., яку не можливо списати без довідки з МВД, тому, що справу не закрито.

По КПК 0813111 кредиторська заборгованість на початок року відсутня.

Кредиторська заборгованість на звітну дату виникла у зв'язку з обмеженням проведення видатків через порядок виконання повноважень ДКСУ України в особливому режимі в умовах воєнного стану. КЕКВ 2210 3380 грн., платіжна інструкція відправлена до казначейства 20.09.2024 року. КЕКВ 2240 2000 грн., платіжна інструкція відправлена до казначейства 26.09.2024 року.

Дебіторська заборгованість на звітну дату відсутня.



Дебіторська заборгованість на початок року в сумі 66712,16 грн. за природний газ по КЕКВ 2274, згідно Постанові КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

Керівник (уповноважена посадова особа)

Тетяна КАРПОВА

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

Марина ІЛЬЧЕНКО

" 03 " жовтня 2024р.

