

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2024 рік

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| 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: | річна | | |

| 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 2024рік виконано на 98%. По загальному фонду за 2024 рік було отримано 7562533грн., касові видатки становлять 7562533грн., фактичні видатки –7564265грн. грн., касові видатки менші ніж фактичні видатки, тому що залишився залишок по коморі, а саме КЕКВ 2210 90215грн., КЕКВ 2220 85294грн. До центру за звітний рік благодійних внесків у іноземній валюті не надходило.

За 2024 рік відбувалися зміни в основних засобах.

По рахунку 1113 списано карнизи на суму 132,00 грн. знос 66 грн.

По рахунку 1017 списано дерева згідно довідки від Дніпропетровського регіонального центру з гідрометрології на суму 5528 грн., залишкова сума зносу 5327 грн., (амортизація не нараховувалась, так як саджанці не досягли експлуатаційного віку)),в тому числі одне дерево списано на суму 201 грн. знос 100,50 грн.. Сума 5327,00 відображено у формі 2ДС «Звіт про фінансові результати» у строках 2250 та 2860.

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 2024 рік відбулися зміни в запасах придбали медикаменти на суму 41511грн. та канцелярські товари та господарський інвентар на суму 8159 грн. Списано медикаменти на суму 23514 грн., миючі засоби та канцелярські товари на суму 12707 грн.

За 2024 р. центр не отримувал благодійну допомогу по формі 4-2.

Амортизація за 2024 рік квартал складає 47432 грн. (10762,50 грн придбання по рахунку 1114, та на суму списання 166,55 грн., нарахована річна амортизація в сумі 36503 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.

По ф.3дс р. 3090 гр. та гр. 3180 рядок 3 сума 33114 грн це лікарняні листи.

По ф4дс 4290гр.3 складає 5600 грн.(86205 грн. надходження за 2024 рік та списання на суму 5660 грн.)

По ф4дс 4290гр.5 складає -4240грн.(списання на суму 5660 грн. та знос в сумі 9900 на отриманий комплект)

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

На період дії військового стану отримано у тимчасове користування дизель-генератор GJD 7000S та дизель-генератор LDE 9000 TE2 на суму 188798 грн. Згідно договору № 7/05-23 від 05.01.2023 від КП «Місткесвітло» ДМР.

По КПК 0813111 кредиторська заборгованість на початок року відсутня.

Кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.



Дебіторська заборгованість на кінець року в сумі 82769,44 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». .

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

" 07 " січня 2025р.

