

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПISKA

за 2023 рік

Установа

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Періодичність:

Слизаветградківський психоневрологічний інтернат

Слизаветградка

Комунальна організація (установа, заклад)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

008 - Орган з питань праці та соціального захисту населення

річна

КОДИ
03190337
UA35040250020088455
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Слизаветградківський психоневрологічний інтернат є закладом для постійного проживання громадян з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування.	Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної військової адміністрації.	89

на початок звітнього року існувала кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 16 602,92 грн (в т.ч. прострочена 16 211,23 грн) та по спеціальному фонду в сумі 610 676,26 грн (в т.ч. прострочена 296 080,00 грн.) . Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. Протягом звітнього періоду не брались зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет. Кредиторської та дебіторської заборгованості за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на звітний рік не затверджувались, немає. Протягом звітнього періоду надійшло асигнувань загального фонду 16 349 306,03 грн. Касові видатки складають 16 349 306,03 грн. Залишок 0,00 грн.. Фінансовий результат на початок року по формі 1 дс " Баланс" (код рядка 1420) становить -2 504 631,00 на кінець звітнього періоду - -3 459 151,00 різниця складає - 954 520,00 , у формі 2 дс " Звіт про фінансовий результат" (код рядка 2390) дефіцит становить - -1 134 594,00 грн. Різниця між фінансовим результатом та дефіцитом становить - 529 361,00 та складається з наступних сум :

38 305,00 грн - розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у I кварталі 2023 р. з балансу було списано знос, нарахований на інші матеріальні необоротні активи, що були придбані до 2017 року;

4 995,00 грн – вилучено із фінансового результату вартість насаджень (які обліковувались як запаси), у зв'язку з переведенням в основні засоби (через досягнення дворічного віку) .

274 837,00 грн - розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у II кварталі 2023 р. з балансу було списано знос, нарахований на інші матеріальні необоротні активи, що були придбані до 2017 року

11 862,00 грн - розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у III кварталі 2023 р. з балансу було списано знос, нарахований на інші матеріальні необоротні активи, що були придбані до 2017 року ;

209 352,00 грн - розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у IV кварталі 2023 р. з балансу було списано знос, нарахований на інші матеріальні необоротні активи, що були придбані до 2017 року

Розрахунок : 38 305,00 - 4 995,00+ 274 837,00+ 11 862,00+209 352,00 = 529 361,00 грн. .

У ф.2-дс у рядку 2050 відображено дооцінку скляної тари до вартості продажу (сума 1 141,00 грн) та дооцінку насіння соняшника до вартості продажу (сума 13 500,00 грн).

Розрахунок: 1 141,00+13 500,00 = 14 641,00 грн

У ф.5 –дс розділ XII. Біологічні активи у зв'язку з виявленою помилкою минулих років і для відповідності первісної вартості багаторічних насаджень та нарахованої накопиченої амортизації у рядку 1143 графа 8 внесено суму -2 400,00 грн.



Протокола про порушення бюджетного законодавства органами Казначейства не складались. Рахунки в системі електронного адміністрування не відкривались. Відхилень між показниками на "кінець звітного року" і на "початок звітного року" немає.

Керівник

Людмила БОЄВЕЦЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Наталія ЗЛЕПКО

" 10 " січня 2024р.

