

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2023 рік

Установа	Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Довіра" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	КОДИ 24996843
Територія	Шевченківський	за КАТОТТГ	UA12020010010816623
Організаційно-правова форма господарювання	Орган місцевого самоврядування	за КОПФГ	420

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
Комунальний заклад соціального захисту "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Довіра" Дніпровської міської ради ЄДРПОУ 24996843. Розташований за адресою: 49040., м. Дніпро, вул. Тополина, 33. Основна діяльність - піклування про дітей-сиріт.	Міський бюджет, Підпорядковується - Департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради	60

На 2023 рік по загальному фонду кошторисом передбаченко по КПК 0813111 - 13 761 049,00 грн., по спеціальному фонду - 1 643 329,00 грн., по КПК 0813140 - 0,00 грн., по КПК 0817323 - 1 709 265,00 грн. Надійшло коштів за звітний період по "Інші джерела власних надходжень" - 1 643 253,00 грн. Причин наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків - 2110; 2270 - не значиться. Незарєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов'язань - не значиться. Причин виникнення простроченої кредиторської заборгованості та підстави для її зменшення (списання у зв'язку з закінченням строку позовної давності: за рішенням суду, тощо) у кварталній фінансовій, або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету, та вжиті заходи - не значиться. Причин зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань, або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету, та вжиті заходи - не значиться. Дебіторської та кредиторської заборгованості та бюджетними програмами - не значиться. Кредиторська заборгованість на звітну дату склала 0,00 грн. Дебіторська заборгованість на звітну дату - не значиться. Касові видатки по КПК 0813111 склали 13 659 255 грн. Касові видатки по КПК 0813140 склали 0 грн. Касові видатки по КПК 0813111 по спеціальному фонду склали 1 606 329 грн. Касові видатки по КПК 0817323 по спеціальному фонду склали 1 653 206 грн. Баланс (форма 1ДС) в розділі 1 "Нефінансові активи" у рядку 1001 відображена первісна вартість основних засобів в сумі 4 930 533 грн. Первісна вартість на початок року 3 188 038 грн. - зменшена на суму списання основних засобів 4 364 грн. + надійшло 1 617 825 (183 301 загальний фонд + 1 105 653 спеціальний фонд + 328 871 гранти та дарунки) + 129 034 передані (48574 грн. - зарядна станція, рішення міської ради 36/35 від 22.03.2023 р, 35330 - акумуляторний комплект мобільного енергозабезпечення, рішення міської ради №25/39 від 19.07.2023р., 45130 - акумуляторний комплект мобільного енергозабезпечення, рішення міської ради №37/42 від 25.10.2023р.) - 4364 вибуття основних засобів. У рядку 1002 відображена сума зносу 2 494 304 грн. = Знос на початок року 2 189 486 грн. + збільшений на суму нарахованої амортизації - 297 469 грн. + збільшений на суму зносу переданих основних засобів - 11713 грн. - зменшений на суму основних засобів які вибули - 4363 грн. (2 189 486 + 297 469 + 11 713 - 4 364 = 2 494 304). Звіт про фінансові результати (Форма 2 ДС) в розділі 1 у рядку 2010 вказана сума по загальному фонду 13 475 954 грн., яка складається з коштів які надійшли за звітний період 13 659 255 грн. зменшені на суму придбання - 183 301 грн. У рядку 2130 відображений дохід по спеціальному фонду 208 729 грн., яка складається з коштів які надійшли за звітний період 1 643 253 грн. зменшені на суму придбання - 1 105 653 грн. - зменшені на суму грантів - 328 871 грн. У рядку 2210 вказана сума 13 787 090 грн. яка складається з бюджетних асигнувань загального фонду КПК 0813111 (ф. № 2м) - 13 659 255 грн., + 1 606 329 (ф. № 4.2м) - зменшину на суму придбання 1 617 825 грн., збільшену на суму амортизації + 297 469 грн., на суму залишків запасів на початок року + 637 460 грн та зменшену на суму залишків запасів на кінець звітного періоду - 511 592 грн., зменшину на суму кредиторської заборгованості на початок звітного року - 284006 грн. (13659255+1606329-1617825+637460+297469-511592-284006 = 13787090). Профіцит/дефіцит за звітний період склав - 102 407 грн. (13 475 954 + 208 729 - 13787090 = - 102 407) Внесений капітал - 4 930 533 грн. ( 3188038 + 1 617 825 + 129034 - 4364 = 4 930 533). Фінансовий результат склав - 1 768 564 грн. (- 1 658 808 - 102 407 - 11 713 + 4 364 = 1 768 564). ф-3дс - р. 3090 - 478666 грн. - лікарняні, р. 3230 - 1 836 507 грн. (183301 - придбано заг.ф. + 1.653206 ф.4.3), р. 3265 - 1 653 206 - ф.4.3. ф-4дс - р. 4290 -



1.653 206 цільове фінансування капітальних інвестицій. ф.-5дс - III розділ р.300 капітальні інвестиції в основні засоби - 1653206грн. р.310 капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи - 183301грн.

У зв'язку з виявленими помилками при нарахуванні зносу у минулих роках у формі 5 дс розділ 1 Основні засоби (інші зміни за рік (ст.14) проведено виправлення/ коригування зносу.

По рядку 120 та 130 донарахована сума зносу , а в рядку 040 знята сума зносу .

Керівник

Тетяна НАУМЕНКО

Головний бухгалтер

Віра БАБЕНКО

" 25 " січня 2024р.

