

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
За 12 місяців 2020 року

Установа	<u>КНП «Арбузинський ЦПМСД»</u>	за ЄДРПОУ	38094142
Територія	<u>с.мт. Арбузинка</u>	за КОАТУУ	4820355100
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Комунальне некомерційне підприємство (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 002 Районна державна адміністрація

Періодичність: квартальна, річна.

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
КНП «Арбузинський ЦПМСД» є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення територіальних громад району і діє відповідно до чинного законодавства України. Предметом діяльності Закладу є надання лікувально – профілактичної стаціонарної допомоги хворим району та мешканцям інших районів і іноземним громадянам. До структури КНП «Арбузинський ЦПМСД» входять : 7 амбулаторій сімейного типу загальної практики, 4 пункти здоров'я, 1 Центр первинної медико – санітарної допомоги	Управління охорони здоров'я і	102,5	

КНП «Арбузинський ЦПМСД» є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, заснованим на комунальній власності району, що є спільною власністю територіальних громад району і діє відповідно до чинного законодавства України.

Заклад є комунальним некомерційним підприємством. В КНП «Арбузинський ЦПМСД» згідно штатного розпису 102,0 одиниць, зайнято 94,75 штатних одиниць, вакансій 7,25 зайнято фізичних осіб 88 чоловік, з них декретних 7 чоловік.

Основні засоби

Станом на 01.01.2020 р. на балансі КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» рахувалося основних засобів на суму - 2897104,11грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року -834854,88 грн., з них загальний фонд- 93800,00 грн., спеціальний фонд- 71741054,88грн.

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 73071,75 грн.

Станом на 01.01.2021 р. залишок становить - 3658887,24 грн.

Нарахована амортизація – 303140,46 грн., із них за I квартал – 57355,29 грн., за II квартал - 86075,22., за III квартал – 78021,76 грн IV квартал – 81688,19

Нарахована амортизація при списанні основних засобів – 251,67 грн.

Основні засоби

НСЗУ

Станом на 01.01.2020 р. на балансі КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» рахувалося основних засобів на суму 111542,00 грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року -14690,00 грн

Вибуло за 12 місяців 2020 року - 0,00 грн.

Станом на 01.01.2021 р. залишок становить - 126232,00 грн.

Нарахована амортизація – 15753,76 грн., із них за I квартал – 3693,60 грн., за II квартал - 3938,44 грн за III квартал – 4060,86 грн., IV квартал – 4060,86 грн.

Інші необоротні матеріальні активи

Станом на 01.01.2020 р. залишок становить - 1001075,31 грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року – 125050,42 грн., з них загальний фонд – 88369,42 грн., спеціальний фонд – 36681,00 грн.

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 8507,50 грн. (при списанні донарахованого зносу – 4160,50 грн.)

Станом на 01.01.2021 р. залишок становить – 1117618,23 грн.

Нарахований знос – 212184,52 грн., із них за I квартал – 77021,00 грн., за II квартал -71437,35 грн. за III квартал – 26868,50 грн., IV квартал- 36857,67грн

Інші необоротні матеріальні активи

НСЗУ

Станом на 01.01.2020 р. залишок становить – 136278,00 грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року – 36492 грн.,

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 0,00 грн.

Станом на 01.01.2021р залишок становить – 172770,00 грн.

Нарахований знос – 7480 грн., із них за I квартал – 3120,00 грн., за II квартал - 4360,00 грн за III квартал – 0 грн., IV квартал – 0грн.

Матеріали

НСЗУ

Залишок на 01.01.2020 р. залишок становить – 8613,00 грн., із них МШП – 2661,00 грн

Надійшло за 12 місяців 2020 року – 33865,00 грн. (в т.ч. МШП- 900,00 грн.)

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 11839,00 грн., із них МШП – 00,00 грн.

Станом на 01.01.2021р . залишок становить – 30639,00 грн., із них МШП – 5952,00 грн

Загальний фонд

Залишок на 01.01.2020 р. залишок становить – 848287,50 грн., із них МШП – 195554,49 грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року – 595952,12 грн. (в т.ч. МШП- 19511,00 грн.)

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 806060,48 грн., із них МШП – 4353,51 грн.

Станом на 01.01.2021 р. залишок становить – 638179,14 грн., із них МШП – 210711,98 грн

Спец. Матеріали безоплатно отримані (держ,гум)

Залишок на 01.01.2020 р. залишок становить – 46089,11 грн., із них МШП – 72,00 грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року – 378763,59 грн., із них МШП – 5983,97 грн.

Вибуло за за 12 місяців 2020 року –296828,36 грн., із них МШП – 528,00 грн.

Станом на 01.01.2021 р. залишок становить – 128024,34 грн., із них МШП -5527,97 грн.

Спец. кошти (благод.)

Залишок на 01.01.2020 р. залишок становить – 248804,51 грн., із них МШП – 42378,37 грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року – 167884,84 грн., із них МШП – 550,00 грн.

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 294932,36 грн.,із них МШП – 1539,00 грн.

Станом на 01.01.2021 р. залишок становить – 121756,99 грн., із них МШП – 41389,37 грн.

Спец. кошти, отримані як плата за послуги

Залишок на 01.01.2020 р. становить – 3615,19 грн. МШП – 3615,19 грн

Надійшло за 12 місяців 2020 року - 0,00 грн. із них МШП – 0,00 грн.

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 0,00 грн. із них МШП - 0,00 грн.

Станом на 01.01.2021 р. залишок становить – 3615,19 МШП – 3615,19 грн.

Інші кошти

Залишок на 01.01.2020 р. залишок становить – 82,50 грн.

Надійшло за 12 місяців 2020 року – 407,00 грн.

Вибуло за 12 місяців 2020 року – 329,50 грн.

Залишок на 01.01.2021 р. залишок становить – 160,00 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року складає 7292,06 грн., із них 1816,82,грн. компенсація заробітної плати за період перебування на навчальних зборах, 5475,24 грн. електроенергія, яка відображається у формі №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року складає 7146,24 грн., із них 1816,82,грн. компенсація заробітної плати за період перебування на навчальних зборах, 5329,42 грн. електроенергія, яка відображається у формі №7д , №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

Дебіторська та кредиторська заборгованість **по лікарняним листам** станом на 01.01.2020 р. становить 8028,35 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість **по лікарняним листам** станом на 01.01.2021 р. становить 25221,45 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації КЕКВ 2100, КЕКВ 2270 – відсутня.

За звітний період переоцінок матеріальних активів не було.

На протязі 12 місяців 2020 року не складались протоколи про бюджетне правопорушення.

Залишки коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в органах державної казначейської служби України в Арбузинському районі Миколаївської області
0212111 – 0,00 грн.

Аналіз плану і касових видатків по загальному фонду станом на 01.01.21 р.

2111	–	97,26 %	
2120	–	95,55 %	
2210	–	99,96 %	
2220	–	100,00 %	
2230	-	98,66 %	
2240	–	99,29 %	
2250	–	98,57 %	
2271	–	20,44 %	оплата за фактичне використання
2272	–	72,43 %	оплата за фактичне використання
2273	–	52,52 %	оплата за фактичне використання
2274	–	85,46 %	оплата за фактичне використання
2275	–	94,98 %	оплата за фактичне використання
2730	–	85,46 %	

Аналіз плану і фактичних видатків по загальному фонду станом на 01.01.21 р.

2111	–	97,26 %	
2120	–	95,55 %	
2210	–	84,36 %	залишок на складі
2220	–	84,00 %	залишок на складі
2230	-	100,81 %	за рахунок залишку 2019 року.
2240	–	98,57%	
2250	–	96,50 %	
2271	–	20,44 %	фактичне використання
2272	–	72,43 %	фактичне використання
2273	–	52,56 %	фактичне використання
2274	–	85,46 %	фактичне використання
2275	–	120,58 %	за рахунок залишку 2019 року.
2730	–	85,46%	економія по відпуску безоплатних та пільгових рецептах

Керівник

(підпис)

_____ Смага Л.В.
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

_____ Павлук М.О.
(ініціали і прізвище)

“11”січня 2021 р.