

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**За 3 квартал 2021 рік**

|  |  |           |            |
|--|--|-----------|------------|
| Установа                                   | <u>КНП «Арбузинський ЦПМСД»</u>                                | за ЄДРПОУ | 38094142   |
| Територія                                  | <u>смт. 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 001 Апарат (секретаріат) місцевої ради

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 : 6 амбулаторій сімейного типу загальної практики, 1 Центр первинної медико – санітарної допомоги | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації                            | 83                              |          |

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 87,5 одиниць, зайнято 82,25 штатних одиниць, вакансій 5,25 зайнято фізичних осіб 83 чоловік, з них декретних 2 чоловік.

**Основні засоби**

Станом на 01.01.2021 р. на балансі КНП «Арбузинський ЦПМСД» рахувалося основних засобів на суму – 3658887,24грн.

Надійшло за 9 місяців 2021 року -0 грн., з них загальний фонд- 0,00 грн ., спеціальний фонд- 0 грн. держ. бюдж - 312000,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 246505,00 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить - 3724382,24грн.

Нарахована амортизація – 260268,05 грн., із них за I квартал – 85701,89 грн., із них за II квартал – 87360,72 грн., III квартал – 87205,44 грн.

Нарахована амортизація при списанні основних засобів – 380,88 грн

**Основні засоби**

**НСЗУ**

Станом на 01.01.2021 р. на балансі КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» рахувалося основних засобів на суму 126232,00 грн.

Надійшло за 9 місяців 2021 року -0,00 грн

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 0,00 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить - 126232,00 грн.

Нарахована амортизація – 12182,58 грн., із них за I квартал – 4060,86 грн., із них за II квартал- 4060,86грн. III квартал – 4060,86

### **Інші необоротні матеріальні активи**

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

Надійшло за 9 місяців 2021 року – 28019,80 грн., з них загальний фонд – 22239,80 грн., спеціальний фонд – 15780,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 117019,40 грн. ( при списанні донарахованого зносу – 73639,18 грн.)

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить – 1038618,63 грн.

Нарахований знос – 161105,70 грн., із них за I квартал – 22931,76 грн., із них за II квартал- 135777,18 грн. III квартал- 2396,76

### **Інші необоротні матеріальні активи**

#### **НСЗУ**

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

Надійшло за 9 місяців 2021 року – 12265,00 грн.,

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 0,00 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить – 185035,00 грн.

Нарахований знос – 18762,00 грн., із них за I квартал – 6497,00 грн., із них за II квартал – 12265,00 грн. III квартал- 0 грн.

### **Матеріали**

#### **НСЗУ**

Залишок на 01.01.2021 р. залишок становить – 30639 грн., із них МШП – 3561,00 грн

Надійшло за 9 місяців 2021 року – 86998,80 грн. (в т.ч. МШП- 128,00 грн.)

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 85496,80 грн., із них МШП – 00,00 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить – 32141,00 грн., із них МШП – 3689,00 грн

### **Загальний фонд**

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

Надійшло за 9 місяців 2021 року – 246707,05 грн. (в т.ч. МШП- 3019,18 грн.)

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 432605,02 грн., із них МШП – 23529,99 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить – 452281,17 грн., із них МШП – 190201,17 грн.

### **Спец. Матеріали безоплатно отримані (держ,гум)**

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

Надійшло за 9 місяців 2021 року – 2692548,75 грн., із них МШП – 48,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 2143130,95 грн., із них МШП – 570,13 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить – 677442,14 грн., із них МШП -5005,84 грн.

### **Спец. кошти (благод.)**

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

Надійшло за 9 місяців 2021 року – 29597,34 грн., із них МШП – 0,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 63769,38 грн.,із них МШП – 6875,51 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить – 87584,95 грн., із них МШП – 34513,86 грн.

### **Спец. кошти, отримані як плата за послуги**

Залишок на 01.01.2021 р. становить – 3615,19 грн. МШП – 3615,19 грн

Надійшло за 9 місяців 2021 року - 0,00 грн. із них МШП – 0,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 0,00 грн. із них МШП - 0,00 грн.

Станом на 01.10.2021 р. залишок становить – 3615,19 МШП – 3615,19 грн.

Станом на 01.10.2021 р. всього матеріалів становить 1220923,45 грн.

### **Інші кошти**

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

Надійшло за 9 місяців 2021 року – 0,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2021 року – 144,00 грн.

Залишок на 01.10.2021 р. залишок становить – 16,00 грн.

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» код рядка 100.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2021 року складає 5752,66 грн., із них 1816,82,грн. компенсація заробітної плати за період перебування на навчальних зборах, 3935,84 грн. електроенергія, яка відображається у формі №7д , №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» код рядка 100.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по лікарняних листах станом на 01.01.2021 р. становить 25221,45 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по лікарняних листах станом на 01.10.2021 р. становить 5402,98 грн.

Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації КЕКВ 2100, 2120 КЕКВ 2270 – відсутня.

За звітний період переоцінок матеріальних активів не було.

**Залишки коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в органах державної казначейської служби України в Арбузинському районі Миколаївської області**

**0212111 – 219075,67 грн., а саме**

Загальний фонд - 219075,67грн.

#### **Аналіз плану і касових видатків по загальному фонду станом на 01.10.21 р.**

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 2111 | – | 94,271 % |
| 2120 | – | 99,84 %  |
| 2210 | – | 97,11 %  |
| 2220 | – | 82,34 %  |
| 2230 | - | 28,20 %  |
| 2240 | – | 83,76 %  |
| 2250 | – | 0 %      |
| 2271 | – | 100 %    |
| 2272 | – | 85,99 %  |
| 2273 | – | 95,86 %  |
| 2274 | – | 76,15 %  |
| 2275 | – | 27,56 %  |
| 2730 | – | 78,53 %  |

#### **Аналіз плану і фактичних видатків по загальному фонду станом на 01.10.21 р.**

|      |   |          |   |
|------|---|----------|---|
| 2111 | – | 94,27 %  |   |
| 2120 | – | 99,84 %  |   |
| 2210 | – | 128,18 % | за рахунок залишку на складі  |
| 2220 | – | 124,61 % | за рахунок залишку на складі  |
| 2230 | - | 71,92 %  | закупка згідно потреби  |
| 2240 | – | 83,76 %  | оплата фактично наданих послуг  |
| 2250 | – | 0 %      | період відряджень жовтень-листопад  |
| 2271 | – | 100 %    | оплата за фактичне використання   |
| 2272 | – | 85,99 %  | оплата за фактичне використання   |
| 2273 | – | 96,35 %  | оплата за фактичне використання   |
| 2274 | – | 76,15 %  | оплата за фактичне використання   |
| 2275 | – | 61,56 %  | оплата за фактичне використання та за рахунок закупівлі вугілля в жовтні міс. |
| 2730 | – | 78,53 %  | економія по відпуску безоплатних та пільгових рецептах                        |

**Керівник**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.Смага

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

М.Павлук

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

“05” жовтня 2021 р.

