

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
За I півріччя 2022 року

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	74	

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 80,75 одиниць, зайнято 73,25 штатних одиниць, вакансій 7,5 зайнято фізичних осіб 74 чоловік, з них декретних 2 чоловік.

Основні засоби

Станом на 01.01.2022 р. на балансі КНП «Арбузинський ЦПМСД» рахувалося основних засобів на суму – 4502323,48 грн.

Надійшло за 6 місяців 2022р. -0,00 грн., з них загальний фонд- 0,00 грн., спеціальний фонд- 0,00 грн.

грн. держ. бюдж - 0,00 грн.

Вибуло за 6місяців 2022 року – 0,00 грн.

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить - 4502323,48 грн.

Нарахована амортизація – 245703,54 грн., із них за I квартал – 122689,26 грн., із них за II квартал – 245703,54 грн., III квартал – 0,00 грн., IV квартал- 0,00 грн.

Нарахована амортизація при списанні основних засобів – 0,00 грн.

Основні засоби

НСЗУ

Станом на 01.01.2022 р. на балансі КНП «Арбузинський РЦ ПМСД» рахувалося основних засобів на суму 133952,00 грн.

Надійшло за 6 місяців 2022 року -0,00 грн.

Вибуло за 6 місяців 2022 року – 0,00 грн.

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить - 133952,00 грн.

Нарахована амортизація – 8507,7 грн., із них за I квартал – 4253,85 грн., із них за II квартал- 4253,85 грн. III квартал – 0,00., IV квартал- 0,00 грн.

Інші необоротні матеріальні активи

Станом на 01.01.2022 р. залишок становить - 1055708,87 грн.

Надійшло за 6 місяців 2022 року – 97458,91грн., з них загальний фонд – 0,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн. Гуман. Допом. – 48298,07 грн,Благод.49160,84грн.

Вибуло за–6 місяців 2022 року 0,00 грн. (при списанні донарахованого зносу – 0,00 грн.)

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить – 1153167,78 грн.

Нарахований знос – 0,00 грн., із них за I квартал – 0,00грн.,із них за II квартал-14562,4 грн. III квартал- 0,00., IV квартал – 0,00грн.

Інші необоротні матеріальні активи

НСЗУ

Станом на 01.01.2022 р. залишок становить – 199110,00 грн.

Надійшло за 6місяців 2022 року – 1850 грн.,

Вибуло за 6місяців 2022 року – 0,00 грн.

Станом на 01.07.2022 р.200960 грн., із них за I квартал – 12510,00 грн., із них за II квартал – 0,00 грн. III квартал- 0 грн., IV квартал – 0,00 грн.

Матеріали

НСЗУ

Залишок на 01.01.2022 р. залишок становить – 32619,2 грн., із них МШП – 3689,00 грн.

Надійшло за 6місяців 2022 року – 58452,42 грн. (в т.ч. МШП-350,00грн.)

Вибуло за 6місяців 2022 року – 44143,03., із них МШП – 100,00 грн.

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить – 46928,59 грн., із них МШП – 3939,00 грн.

Загальний фонд

Залишок на 01.01.2022 р. залишок становить – 561822,76 грн., із них МШП – 196157,97грн.

Надійшло за 6місяців 2022 року – 88926,68 грн. (в т.ч. МШП- 3938,66,00 грн.)

Вибуло за 6місяців 2022 року –192693,39,00 грн., із них МШП –300,86 грн.

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить – 458056,05грн., із них МШП – 199795,77 грн.

Спец. Матеріали безоплатно отримані (держ,гум)

Залишок на 01.01.2022 р. залишок становить – 414929,84 грн., із них МШП – 5005,84 грн.

Надійшло за 6 місяців 2022р – 408717,13грн., із них МШП – 0,00 грн.

Вибуло за 6 місяців 2022р –434427,28 грн., із них МШП – 0,00 грн.

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить – 389219,69 грн., із них МШП -5005,84 грн.

Спец. кошти (благод.)

Залишок на 01.01.2022р. залишок становить – 80207,39 грн., із них МШП – 34513,86 грн.

Надійшло за 6 місяців 2022р – 24977,21грн., із них МШП – 0,00 грн.

Вибуло за 6 місяців 2022р – 15927,31 грн.,із них МШП – 0,00 грн.

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить – 389219,69 грн., із них МШП – 34513,86 грн.

Спец. кошти, отримані як плата за послуги

Залишок на 01.01.2022 р. становить – 3615,19 грн. МШП – 3615,19 грн

Надійшло за 6 місяців 2022р - 0,00 грн. із них МШП – 50,02грн.

Вибуло за 6 місяців 2022р – 0,00 грн. із них МШП - 50,02грн.

Станом на 01.07.2022 р. залишок становить – 3615,19 грн. МШП – 3615,19 грн.

Станом на 01.07.2022 р. всього матеріалів становить 987092,81 грн.

Інші кошти

Залишок на 01.01.2022 р. залишок становить – 111,00 грн.

Надійшло за 6 місяців 2022р – 0,00 грн.

Вибуло за–6 місяців 2022р 95,00 грн.

Залишок на 01.07.2022 р. залишок становить – 16 грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 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 заборгованість станом на 01.07.2022 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 01.01.2022 р. становить 9319,19 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по лікарняних листах станом на 01.07.2022 р. становить 22236,85 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 –86854,01 грн.

Аналіз плану і касових видатків по загальному фонду станом на 01.07.22 р.

2111	–	97,38 %
2120	–	96,05 %
2210	–	42,42 %
2220	–	87,96 %
2240	–	77,93 %
2250	–	0 %
2272	–	64,44 %
2273	–	76,27 %
2274	–	49,82 %
2275	–	68,06 %
2730	–	44,41 %

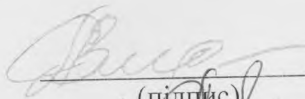
Аналіз плану і фактичних видатків по загальному фонду станом на 01.07.22 р.

2111	–	97,38 %
2120	–	96,05 %
2210	–	94,19 % за рахунок залишку на складі
2220	–	133,34 % за рахунок залишку на складі
2230	–	100,00 % за рахунок залишку на складі
2240	–	77,93% оплата за фактично надані послуги
2250	–	0 % відрядження працівників заплановано на 3 квартал
2272	–	64,44 % оплата за фактичне використання
2273	–	76,27 % оплата за фактичне використання
2274	–	49,82 % оплата за фактичне використання
2275	–	142,57 % оплата за фактичне використання
2730	–	44,41 % оплата за відпущені рецепти

Керівник

Головний бухгалтер

“10” липня 2022 р.


(підпис)

Л.Смага
(ініціали і прізвище)
М.Павлух
(ініціали і прізвище)