ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за III квартал 2025 р.

			Коди
Установа	*КНП «Арбузинський ЦПМСД»*	за ЄДРПОУ	38094142
Територія	*С-ще Арбузинка, Первомайський район,Миколаївська область*	за КОАТУУ	4820355100
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальна організація (установа, заклад)*	за КОПФГ	430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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 «Арбузинська ЦПМСД» є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством,що надає тпервину 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 допомоги хворим району та мешканців 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	68	

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 69,5 одиниць, зайнято 63,75 штатних одиниць, вакансій 5,75 зайнято фізичних осіб 68 чоловік, з них декретних 1 чоловік.

Основні засоби

Станом на 01.01.2025 р. на балансі КНП «Арбузинський ЦПМСД» рахувалось основних засобів на суму 6398388,93, грн

Надійшло за 9 місяців – 400778,57 грн.

Вибуло за 9 місяців – 14205,00 грн.

Станом на 01.10.2025 р. на балансі рахується основних засобів на суму 6784962,50 грн.

Нарахована амортизація - 541065,38 грн.

З них основні засоби НСЗУ

Станом на 01.01.2025 р. на балансі КНП «Арбузинський ЦПМСД» рахувалось основних засобів на суму 133952,00 грн

Надійшло за 9 місяців – 0,00 грн.

Вибуло за 9 місяців – 0,00 грн.

Станом на 01.10.2025 р. на балансі рахується основних засобів на суму 133952,00 грн.

Нарахована амортизація – 12761,55 грн.

Інші необоротні матеріальні активи

Станом на 01.01.2025 р. на балансі КНП «Арбузинський ЦПМСД» рахувалось ННМА на суму 1853856,88, грн

Надійшло за 9 місяців – 81408,47 грн.

Вибуло за 9 місяців – 22274,33 грн.

Станом на 01.10.2025 р. на балансі рахується ННМА на суму 1912991,12 грн.

Нарахована амортизація - 106462,54 грн.

З них ННМА НСЗУ

Станом на 01.01.2025 р. на балансі КНП «Арбузинський ЦПМСД» рахувалось основних засобів на суму 200225,00 грн

Надійшло за 9 місяців – 0,00 грн.

Вибуло за 9 місяців – 0,00 грн.

Станом на 01.10.2025 р. на балансі рахується основних засобів на суму 200225,00 грн.

Нарахована амортизація – 0,00 грн.

Запаси (МШП, матеріали)

Загальний фонд

Залишок на 01.01.2025р. – 773942,17 грн., із них МШП – 233250,95 грн.

Надійшло за 9 місяців 2025 р. на суму –454650,48 грн.. із них МШП – 31758,40 грн.

Вибуло за 9 місяців 2025. всього на суму – 446566,98 грн., із них МШП – 4398,18 грн.

Залишок станом на 01.10.2025 – 782025,67 грн., із них МШП – 260611,17 грн.

НСЗУ

Залишок на 01.01.2025 р. – 8972,71 грн., із них МШП – 3364,00 грн.

Надійшло за 9 місяців 2025 р. на суму – 0,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2025. всього на суму – 1867,02 грн., із них МШП – 247,00 грн.

Залишок станом на 01.10.2025 – 7105,69 грн., із них МШП – 3117,00 грн.

Власні надходження

Залишок на 01.01.2025 р. – 3153,19 грн., із них МШП – 3153,19 грн.

Надійшло за 9 місяців 2025 р. на суму – 0,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2025. всього на суму – 105,00 грн., із них МШП – 105,00 грн.

Залишок станом на 01.10.2025 – 3048,19 грн., із них МШП – 3048,19 грн.

Централізоване постачання

Залишок на 01.01.2025 р. – 588726,65 грн., із них МШП – 20310,00 грн.

Надійшло за 9 місяців 2025 р. на суму – 698461,65 грн., із них МШП – 8246,79 грн.

Вибуло за 9 місяців 2025. всього на суму – 634648,13 грн., із них МШП – 42,11 грн.

Залишок станом на 01.10.2025 – 652540,17 грн., із них МШП – 28520,68 грн.

Благодійна допомога

Залишок на 01.01.2025 р. – 526581,65 грн., із них МШП – 36638,46 грн.

Надійшло за 9 місяців 2025 р. на суму – 35143,55 грн., із них МШП – 225,00 грн.

Вибуло за 9 місяців 2025. всього на суму – 192860,05 грн., із них МШП – 1931,00 грн.

Залишок станом на 01.10.2025 – 368865,15 грн., із них МШП – 34932,46 грн

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2025 р. становить 23175,44 грн., а саме проведено попередню оплату за використання природного газу за грудень 2024 року

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2025р. відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2025 р. відсутня.
Дебіторська заборгованість по лікарняних листах станом на 01.01.2025р. – 0,00 грн.
Дебіторська заборгованість по лікарняних листах станом на 01.10.2025 – 15567,30 грн.
Кредиторська заборгованість по лікарняних листах станом на 01.01.2025р. – 32046,45 грн.
Кредиторська заборгованість по лікарняних листах станом на 01.10.2025 – 12986,82 грн.
Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом станом на 01.10.2026 – 3859,04

Залишок коштів на рахунка КНП «Арбузинський ЦПМСД» станом на 01.10.2025 року становить – 802580,04 грн.

Загальний фонд

По КТКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги»» видаткова частина бюджету при плані на 9 міс. 2025 року 4204520 грн., виконано 3658539,60 грн., що становить 87,01 відсотка, або менше на 545980,40 грн.

По оплаті праці (КЕКВ 2110) при плані на 9 міс. 2025 року 1757792 грн., виконання становить 1710346,03 грн., що становить 97,30 відсотка, або менше на 47445,97 грн. (економія за рахунок лікарняних та відпусток без збереження заробітної плати).

По нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) при плані на 9 міс. 2025 року 445677 грн., виконання становить 435080,20 грн., що становить 97,62 відсотка, або менше на 10596,80 грн. (залишок за рахунок економії по заробітній платі)

По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) при плані 460800 грн., виконання становить 384175,82 грн., що становить майже 83,37 відсотків або менше на 76624,18 грн., кошти передбачені на придбання дизельного палива в кінці звітного періоду розпочато процедуру закупівель, оплата буде здійснена після підписання договору.

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 118000 грн., виконання становить 97439,82 тис. грн., що становить 82,58 відсотків, або менше на 20560,18 грн. кошти (кошти передбачені на придбання реагентів для лабораторії, оплата буде здійснена в наступному місяці за звітним.).

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) при плані на 9 міс. 2025 р. 323411 грн. виконання становить 263512,83 грн., що складає 81,48 відсотків, або менше на 59898,17 грн., (в зв'язку з тим, що оплата за фактично надані послуги здійснюється в наступному місяці за звітним, тобто у жовтні).

По енергоносіям (КЕКВ 2270) при плані на 9 міс. 2025 року 933440 грн., виконання становить 620995,57 грн., тобто 66,52 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) 4761,40 грн.;
- електроенергія (КЕКВ 2273) 468904,84 грн.;
- природний газ (КЕКВ 2274) 86518,98 грн.;
- інші енергоносії (КЕКВ 2275) 60810,35 грн.

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 9 міс. 2025 р. 165400грн. виконано 146989,33 грн., тобто 88,87 відсотків (в зв'язку з тим, що оплата за фактично надані послуги здійснюється в наступному місяці за звітним, тобто у жовтні).

Директор Лариса СМАГА

Т. в. о. головного бухгалтера Яна ЧЕРЕШНЯ.