|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | |
| ***за дев'ять місяців 2020 року*** | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | КОДИ | | | |
| Установа | ***Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради*** | | | | | за ЄДРПОУ | | 02013024 | | | |
| Територія | ***Дрогобич*** | | | | | за КОАТУУ | | 4610600000 | | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | ***Орган місцевого самоврядування*** | | | | | за КОПФГ | | 420 | | | |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007** **-** **Орган** **з** **питань** **охорони** **здоров`я** | | | | | | | |  |  |  | |
| Періодичність: **квартальна** **(проміжна)** |  | | | | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Короткий опис основної діяльності установи** | | | | **Найменування органу, якому підпорядкована установа** | | | **Середня чисельність працівників** | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | |
| Відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради є органом місцевого самоврядування. В органах статистики зареєстрований як суб’єкт комунальної власності та присвоєно код за ЄДРПОУ 02013024.  Метою відділу є забезпечення економічного та соціального розвитку лікувально – профілактичних закладів, що входять у його склад, здійснення керівництва, координації та контролю за їх діяльністю.  Структурними підрозділами відділу є апарат управління, інформаційно – аналітичний центр , бухгалтерія.  Бухгалтерія обслуговує:  Апарат управління ( КПК 0710160)  Інформаційно – аналітичний центр ( КПК 0712151)  Медична бібліотека ( КПК 0714030).  У підпорядкуванню відділу знаходяться економічно та юридично самостійні комунальні некомерційні підприємства Дрогобицької міської ради:  Дрогобицькі міські лікарні №№1,3,5,міська дитяча лікарня, міська поліклініка, міський пологовий будинок, міська стоматологічна поліклініка, Стебницька міська лікарня.  Відділ проводить загальне фінансування на лікувальні заклади від фінансового управління Дрогобицької міської ради | | | | Відділ охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради діє на підставі Положення, затвердженого рішенням 55 Дрогобицької міської ради Сьомого скликання від 12.09.19 року №1923 .  Підпорядковується виконавчому комітету Дрогобицької міської ради | | | чисельність складає 20,0 одиниць. Проведено скорочення штатної чисельності на 11,5 ставок | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бухгалтерський облік ведеться згідно основ Бюджетного кодексу та інших нормативно – законодавчих актів , діючих на даний час. | | | | | | | | | | | |
| Результати фінансової діяльності відображені в формах бюджетної звітності. | | | | | | | | | | | |
| Форма 2 | | | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення по КПК 0712151 на рік складають 1955100,00 грн. , на звітний період 1656200,00 грн., профінансовано 1477660,62 грн., касові видатки складають 1477660,62 грн | | | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення по КПК 0710160 на рік складають 1255900,00 грн. , на звітний період 784960,00 грн., профінансовано 775105,94 грн., касові видатки складають 775105,94 грн | | | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення по КПК 0714030 на рік складають 184400,00 грн. , на звітний період 131500,00грн., профінансовано 120338,31 грн., касові видатки складають 120337,11 грн | | | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення по КПК 0712144 ( відшкодування інсулінів) складають на рік 2159000,00 грн., касові видатки складають 2151598,95 грн., залишок грошових коштів складає 46,47 грн | | | | | | | | | | | |
| Кошторисні призначення по КПК 0712152 ( відшкодування інсулінів за рахунок коштів місцевого бюджету) складають на рік 125000,00 грн., касові видатки складають 124943,79 грн | | | | | | | | | | | |
| Форма4-3 | | | | | | | | | | | |
| На особовому рахунку знаходяться нерозподілені кошти КПКВ 0717369 КЕКВ 3210 в сумі 5164878 грн по об’екту» Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства "Дрогобицька міська лікарня №1" Дрогобицької міської ради на вулиці А.Шептицького, 9 в м. Дрогобич « | | | | | | | | | | | |
| Форма7 мм | | | | | | | | | | | |
| Дебіторська заборгованість на початок року та на звітну дату відсутня. | | | | | | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість на початок року відсутня. На звітну дату зареєстрована кредиторська заборгованість по КПКВ 0710160 в сумі 47641,03 грн.,термін якої не настав в сумі 40024,59 грн та по КПКВ 0712151 в сумі 74818,64 грн. виникла внаслідок зареєстрованої , але невиплаченої заробітної плати за ІІ половину вересня, термін якої не наступив(термін виплати 5-7 числа) | | | | | | | | | | | |
| Форма №1-дс Баланс | | | | | | | | | | | |
| В активі Балансу в р. 1161 відображені суми еквівалентів грошових коштів 293 грн.( лікарняні листи, марки), в пасиві Балансу р. 1575 відображені сума вартості лікарняних листів 48 грн., що є на залишку та не розподілені між установами. | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202000000021355841* | |  | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | |  | *ст. 1 з 2* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В р. 1001 відображено збільшення первісної вартості основних засобів ( придбання токенів на суму 2895 грн. та інших необоротних матеріальних активів на суму 2628 грн), зменшення основних засобів за рахунок передачі бібліотечних фондів на суму 10590 грн | | | | | | | | | | | | | | |
| що привело до зміни внесеного капіталу на суму 5067грн( р.1400) та зносу( р.1002) на суму 2533 грн. | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма№ 2- дс « Звіт про фінансові результати» | | | | | | | | | | | | | | |
| За рахунок доходів звітного періоду 9809049(5164878 грн+4644171 грн.), що перевищують видатки звітного періоду( 4770791грн.), утворився профіцит за звітний період в сумі 5038258 грн. | | | | | | | | | | | | | | |
| Передача бібліотечних фондів та зносу проводилась за рахунок фінансового результату(10589,32-5294,66) | | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідно до вищенаведеного, утворився кредитовий фінансовий результат( за рахунок нерозподіленого залишку коштів) на звітну дату,що відображається по пасиву Балансу : | | | | | | | | | | | | | | |
| 4911849 = -131703 +(9809049-4770791) +5294 | | | | | | | | | | | | | | |
| Протягом звітного періоду установою були отримані медикаменти від обласних установ, які були передані підвідомчим установам: | | | | | | | | | | | | | | |
| КЗ ЛОР « Обласна база спеціального медичного постачання» Державний бюджет | | | | | | | | | | | | | | |
| Гуманітарна допомога | | | | | | | | | | | | | | |
| 288218,38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3413,44 | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом: 291631,82 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Керівник | |  | |  | |  | *Володимир ЧУБА* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | Головний бухгалтер (керівник ССП) | | | |  | |  | *Ірина МАЦУР* | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  | *" 06 " жовтня 2020р.* | | | |  | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autogenerated | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *202000000021355841* | | | |  | | *АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "* | | |  | *ст. 2 з 2* | | | | |