

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за дев'ять місяців 2019 року

Установа	Відділ охорони здоров'я виконавчих органів	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	Дрогобицької міської ради	за КОАТУУ	02013024
Організаційно-правова форма господарювання	Дрогобич	за КОПФГ	4610600000
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Орган місцевого самоврядування		420
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 ухвалою Дрогобицької міської ради від 20.06.02 року №45 та погодженого Головним управлінням охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (ДОЗ ЛОДА). Підпорядковується виконавчому комітету Дрогобицької міської ради	Штатна чисельність складає 31,5 одиниць

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 та звітний період складають відповідно 2631100,00 грн. та 1481000,00 грн.,профінансовано 1355009,41грн., касові видатки складають 1344153,93 грн., залишок коштів на звітну дату -10855,48 грн.

Кошторисні призначення по КПК 0710160 на рік та звітний період складають відповідно 916000,00 грн. та 694600,00 грн.,профінансовано 658905,56 грн., касові видатки складають 658745,56 грн. ,залишок коштів на звітну дату складає 160,00 грн.

Кошторисні призначення по КПК 0714030 на рік та звітний період складають відповідно 332700,00 грн. та 203783,61 грн.,профінансовано 189160,15 грн., касові видатки складають 188526,73 грн., залишок коштів на звітну дату 630,42 грн.

Кошторисні призначення по КПК 0712146 по програмі» Доступні ліки» складають 730695,00 грн., касові видатки складають 730694,03 грн. , залишок коштів на звітну дату відсутній .

Кошторисні призначення по КПК 0712144 (відшкодування інсулінів) складають на рік та звітний період відповідно 2062000,00 грн. та 1546500,00 грн.,профінансовано 1546500 грн. касові видатки складають 1546500 грн., залишок коштів на звітну дату відсутній.

Кошторисні призначення по КПК 0712152 (відшкодування інсулінів за рахунок місцевого бюджету) складають 300000,00 грн., на звітний період 100000,00 грн.

Форма7 мм

Дебіторська заборгованість на початок року по КПК 0714030 по спеціальному фонду КЕКВ 2210 (оплата за періодичні видання) становила 2727,57 грн.,на звітну дату становить 1363,80 грн.

Кредиторська заборгованість на початок року відсутня, на звітну дату зареєстрована нарахована несплачена заробітна плата за вересень місяць, термін виплати якої не наступив.

ПО КПКВ 0712144 за відпущені інсуліни зареєстрована кредиторська заборгованість на звітну дату в сумі 469213,58 грн., прострочена кредиторська заборгованість складає 273331,48 грн.

Форма Баланс, Форма 2 дс « Звіт про фінансові результати»



Протягом звітної періоду установою були отримані медикаменти від обласних установ, які були передані підвідомчим установам

Львівський обласний державний клінічний лікувально - діагностичний ендокринологічний центр
Гуманітарна допомога 5536,00

Львівський обласний державний клінічний лікувально - діагностичний ендокринологічний центр
Державний бюджет
171172,79

КЗ ЛОР « Обласна база спеціального медичного постачання» Державний бюджет
Гуманітарна допомога 586014,84
27331,60

КНП»Сокальська ЦРЛ» Державний бюджет 2103,50

КНП» Бориславська ЦМЛ» Державний бюджет 1689,00

КНП» Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» Обласний бюджет 122825,13

Разом: 916672,86

В І кварталі 2019 року була проведена технічна проводка виправлення на суму 1358 грн.

За рахунок витрат звітної періоду(5 166 605 грн.), що перевищують доходи звітної періоду(4 480 269грн.), утворився дефіцит за звітний період в сумі 686336 грн.

Відповідно до вищенаведеного, утворився дебетовий фінансовий результат на звітну дату,що відображається по пасиву Балансу :

$-837443 = -152465 + (4480269 - 5166605) + 1358$

Керівник

Чуба ВІ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Мацур ІМ

" 04 " жовтня 2019р.

