**Додаток 10**

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 4 розділу ІІ)

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**за I квартал 2018 року**

|  |
| --- |
| 02009873 |
| 6510136300 |
| 430 |

Установа КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР за ЄДРПОУ

Територія м. Херсон, вул. Українська, 81 за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання комунальна установа за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів 07 орган з питань охорони здоров’я

Періодичність квартальна, річна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Короткий опис основної діяльності установи** | **Назва органу управління, у віданні якого перебуває установа** | **Середня чисельність працівників** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комунальний заклад «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради (далі – Лікарня) є багатопрофільним лікувально-профілактичним медичним закладом обласної комунальної власності, який забезпечує кваліфіковану, спеціалізовану, стаціонарну і поліклінічну консультативну) медичну допомогу дитячому населенню області віком від 0 до 18 років, за спеціальностями у відповідності до Ліцензії Міністерства охорони здоров`я України, а також організаційно-методичне керівництво дитячими лікувально-профілактичними закладами (відділеннями) області, спеціалізацію та підвищення кваліфікації дитячих лікарів і середніх медичних працівників.  Лікарня є юридичною особою, об’єктом спільної власності територіальних громад Херсонської області, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, передбачені законодавством, печатки із своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки та інші необхідні реквізити.  Лікарня підпорядковується Департаменту охорони здоров'­я Херсонської обласної державної адміністрації і у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Статутом Лікарні та іншими нормативно-правовими актами.  До складу лікарні входить 18 стаціонарних відділень на 540 ліжок, лікувально-діагностичні підрозділи, поліклініка на 207 відвідувань за зміну, аптека та адміністративно-господарська частина.  Лікарня – обслуговується в ГУДКСУ у Херсонській області. Організаційна форма бухгалтерського обліку ведеться відповідно до Закону України від 16.09.1999 року № 996-XIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 року № 291 (із змінами) та “Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання”, затвердженої наказом Держказначейства України від 27.04.2000 року № 68 (зі змінами). Форма бухгалтерського обліку меморіально-ордерна. Фінансова звітність складається відповідно порядку подання фінансової звітності, затвердженою постановою КМУ України від 28.02.2000 року № 419 (зі змінами та доповненнями). Основні господарські операції здійснювалися у відповідності до “Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом від 26.06.2013 року №611. | Медичний заклад комунальної форми власності, підпорядкований Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної держаної адміністрації | Штатна чисельність персоналу на 01.04.2018 р. становить 1211,5  посад.  Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості –1065  осіб.  Середньооблікова чисельність – 955  особа. | За I квартал 2018 року проліковано 3743 хворих. Завантаженість одного лікарняного ліжка склала 74,9 днів при плані на квартал 82,5 днів.  Всього проведено 40432 ліжко день утримання дітей та 18599 ліжко днів матерів з хворими дітьми.  На I квартал 2018 року по КВКМБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» затверджено асигнувань в обсязі 22876492,00 грн.  Протягом звітного періоду надійшло коштів **–** 22876492,00 грн.; касові видатки склали 22715782,35 грн., фактичні видатки склали 23797117,06 грн.  Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду складає 6119,66 грн. Дебіторська заборгованість виникла по КЕКВ 2210 внаслідок попередньої оплати за періодичні видання.  Крім того, рахується інша дебіторська заборгованість в сумі 58534,00 грн., яка виникла внаслідок надходження коштів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності в кінці поточного місяця.  Станом на 01.04.2018 року рахується кредиторська заборгованість в сумі 450388,05 за природний газ від ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС».    Станом на 01.04.2018 року із державного бюджету отримано допомоги на суму 13111265,78 грн., а саме,   * 11650747,61 грн - від МОЗ України; * 1460518,17 грн. – перерозподіл віл інших установ.   За 1 квартал 2018 року отримано інсулінів від Департамента охорони здоров’я ХОДА на загальну суму 92758,29грн.-  За звітний період проведено списання медикаментів, одержаних від МОЗ України, на суму 9816269,41 грн.  Передано медикаментів та витратних матеріалів на загальну суму 475580,71 грн.  За I квартал 2018 року лікарнею з різних джерел (приватних осіб, фірм, підприємств) отримано гуманітарної допомоги на загальну суму 236504,42 грн.  Всі видатки та надходження проведені в рамках кошторису за I квартал 2018 р. |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.В.Холодняк

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.А.Федорова

(підпис) (ініціали, прізвище)

« « 2017 р.