**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 2017 рік**

|  |
| --- |
| 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 14 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 01.01.2018 р. становить 1211,5  посад.  Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості –1081  осіб.  Середньооблікова чисельність - 956  особа. | За 2017 рік проліковано 17134 хворих. Завантаженість одного лікарняного ліжка склала 334,39 днів при плановому на рік 330 днів.  Всього проведено 180569 ліжко день утримання дітей та 83847 ліжко днів матерів з хворими дітьми.  За 2017 рік по КВКМБ 1412030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» затверджено асигнувань в обсязі 83840869,00 грн.  Протягом звітного періоду надійшло коштів – 83837568,00 грн.; касові видатки склали 83837568,00 грн., фактичні видатки склали 83491325,51 грн.  По спеціальному фонду затверджено асигнувань на 2017 рік на суму 1434000,00 грн На капітальний ремонт даху корпусу новонароджених лікарні надійшло та використано 1077863,99 грн.. , на капітальний ремонт частини приміщень відділення функціональної діагностики лікарні – 292880,00 грн.  За 2017 рік по КВКМБ 1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» затверджено асигнувань в обсязі 133700,00 грн. Протягом звітного періоду надійшло коштів на суму 133695,85 грн. Касові видатки склали 133695,85 грн.; фактичні видатки - 137567,19 грн.    Станом на 01.01.2018 року із державного бюджету отримано допомоги на суму 37681528,20 грн., а саме,   * 36515106,85 грн - від МОЗ України;   - 1166421,35 грн – отримання інсулінів від Департаментом охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації.  За звітний період проведено списання медикаментів, одержаних від МОЗ України, на суму 27816019,50 грн.  Передано медикаментів та витратних матеріалів на загальну суму 6843958,38 грн.  За 2017 рік лікарнею з різних джерел (приватних осіб, фірм, підприємств) отримано гуманітарної допомоги на загальну суму 4339006,79 грн.  Станом на 01.01.2018 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.  Залишок коштів на рахунку 35428201022863 складає 130453,27 грн., на рахунку 35425301022863 складає 31898,28 грн. |

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

(підпис) (ініціали, прізвище)

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

(підпис) (ініціали, прізвище)

« « 2017 р.