

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2018 рік

Установа Кіровоградська дитяча міська лікарня за ЄДРПОУ  
 Територія Фортечний за КОАТУУ  
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ  
 Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров'я**  
 Періодичність: річна

КОДИ
03073502
3510136300
430

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
Кіровоградська дитяча міська лікарня являється лікувально-профілактичним закладом. Основними функціями є здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я дітей міста та області. Має свій статут.	Орган з питань охорони здоров'я.	Середня чисельність працівників станом на 01.01.2019 року становить 91 чоловік

Дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року по загальному фонду відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість в зазначених рядках "Інше" відсутня. За спеціальним фондом Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Прострочена кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації видатків 2110,2270 відсутня. Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями не взятими на облік органами казначейства, зазначені у довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" відсутня, а також у рядку 061 Розрахунки з іншими кредиторами (іншими установами охорони здоров'я обласного бюджету) відображена кредиторська заборгованість в сумі 3,00 грн за отримані бланки лікарняних листів від Кіровоградської обласної лікарні. Прострочена кредиторська заборгованість, яка підлягає списанню у зв'язку з закінченням позовної давності відсутня. Взяті зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень встановлених бюджетним кодексом України, законом про державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет, відсутні. Дебіторська та кредиторська заборгованість

за бюджетними програмами бюджетні призначення за якими законом про державний бюджет України на звітний рік не затверджувались відсутня. Відкриті асигнування складають; за загальним фондом 7161690,87 грн. касові видатки 7161690,87 грн. залишок відкритих асигнувань відсутній. за спеціальним фондом 3584500,00 грн. касові видатки 3584500,00 грн. залишок відкритих асигнувань відсутній. Кредити не надавались. протоколи про порушення бюджетного законодавства органами УДКСУ у м. Кропивницькому не складались. Рахунки в інших установах банків відсутні. Інформація про стан рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відсутня. На протязі 2018 року перевірки не проводились. На протязі звітного періоду штрафи не накладались. Причини, які вплинули на зміну фінансового результату відсутні.

Керівник

Клюско ОА

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Світова МА

" 22 "січня 2019р.



Додаток 12  
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками  
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами  
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного  
страхування  
(пункт 5 розділу II)

Довідка  
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів  
державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)  
рахунках  
станом на 01 січня 2019 року

Кіровоградська дитяча міська лікарня  
(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м. Кропивницькому  
(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2019 року залишки коштів на наших реєстраційних рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N 35423286052224 Кіровоградська дитяча міська лікарня  
(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )  
(цифрами) (словами)

на рахунку N 35424144052224 Кіровоградська дитяча міська лікарня  
(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )  
(цифрами) (словами)

на рахунку N 35420386052224 Кіровоградська дитяча міська лікарня  
(номер та назва рахунку)

25343,55 ( Двадцять п'ять тисяч триста сорок три грн. 55 коп. )  
(цифрами) (словами)

на рахунку N 35421144152224 Кіровоградська дитяча міська лікарня  
(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )  
(цифрами) (словами)

на рахунку N 35415086152224 Кіровоградська дитяча міська лікарня  
(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )  
(цифрами) (словами)

на рахунку N 35418086052224 Кіровоградська дитяча міська лікарня  
(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )  
(цифрами) (словами)



на рахунку N 35426186052224 Кіровоградська дитяча міська лікарня

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами) (словами)

на рахунку N 35412086252224 Кіровоградська дитяча міська лікарня

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник

(підпис)

Клюєнко ОА

(ініціали, прізвище)

Світова МА

(ініціали, прізвище)

" 04 " січня 2019р.

**Відмітка про звітку залишків:**

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 11 " січня 2019р.

**Штамп казначея**

(підпис)



Додаток 13  
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками  
та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами  
загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного  
страхування  
(пункт 5 розділу II)

Довідка  
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної  
казначейської служби України  
станом на 01 січня 2019 року

Кіровоградська дитяча міська лікарня

(найменування установи-клієнта)

УДКСУ у м. Кропивницькому

(найменування органу Державної казначейської служби України)

Станом на 01 січня 2019 року залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:

на рахунку N 37111008003761 Кіровоградська дитяча міська лікарня

(номер та назва рахунку)

0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами) (словами)

Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.

М. П. Керівник

(підпис)

Клюєнко ОА

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Світова МА

(ініціали, прізвище)

" 04 " січня 2019р.

**Відмітка про звірку залишків 1:**

Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.

" 11 " січня 2019р.

**Штамп казначея**

(підпис)

<sup>1</sup> Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного-адміністрування податку на додану вартість не ставиться.



Додаток 14  
до Порядку складання бюджетної звітності  
розпорядниками та одержувачами бюджетних  
коштів, звітності фондами загальнообов'язкового  
державного соціального і пенсійного  
страхування  
(пункт 5 розділу II)

**Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного  
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших  
рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та  
поточних рахунках, відкритих в установах банків  
станом на 01 січня 2019р.**

Установа

Кіровоградська дитяча міська лікарня

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн. коп.

№ з/п	Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку	Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку	Сума залишку коштів
1	2	3	4
1	35418086052224	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
2	35415086152224	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
3	35412086252224	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
4	35426186052224	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
5	35424144052224	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
6	35423286052224	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
7	35421144152224	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
8	35420386052224	УДКСУ у м. Кропивницькому	25343,55
9	37111008003761	УДКСУ у м. Кропивницькому	0,00
	<b>Усього</b>		<b>25343,55</b>

Керівник

Клюєнко ОА

Головний бухгалтер

Світова МА

" 04 " січня 2019р.

