

**Фінансова діяльність КНП «ЦПМСД № 2»
за 2018 рік**

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018 року відсутня, на 01.01.2019 року – відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2018 року відсутня, прострочена – відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на 01.01.2019 року відсутня, прострочена – відсутня.

Дебіторська заборгованість за доходами по спеціальному фонду на 01.01.2018 року відсутня, на 01.01.2019 року – відсутня.

Дебіторська заборгованість за видатками по спеціальному фонду на 01.01.2018 року відсутня, на 01.01.2019 року – відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2018 року відсутня, на 01.01.2019 року – відсутня, прострочена – відсутня.

Кредиторська заборгованість за рахунок коштів ФСС з ТВП по виплаті допомоги з тимчасової непрацездатності складає 21,0 тис. грн., по розрахунках з працівниками з виплати лікарняних – 18,0 тис. грн., в т.ч. перед бюджетом по податках – 3,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, відсутня.

Списання заборгованості у зв'язку із закінченням строку позовної давності або за рішенням суду не було.

Взяття зобов'язань 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.

Відкрито асигнувань: по медичній субвенції на 29 469 775,46 грн., проведено касових видатків на 29 469 775,46 грн., залишок невикористаних асигнувань відсутній; по міському бюджету (на оплату комунальних послуг та відшкодування вартості рецептів пільгових категорій населення) – 1 650 359,92 грн., проведено касових видатків – 1 650 359,92 грн., залишок невикористаних асигнувань відсутній; по бюджету розвитку (на придбання комп'ютерів та принтерів для медичних працівників) – 303 375,00 грн., проведено касових видатків на 303 375,00 грн., залишок невикористаних асигнувань відсутній.

Отримано від господарської діяльності:

- Від оренди майна – 367 757,03 грн.;

- Від реалізації в установленому порядку майна – 14 008,69 грн. (брухт чорних металів від списаного у встановленому порядку обладнання).

Кошти використані на оплату послуг за вивіз сміття, утримання ліфтів, дератизацію приміщень, за утримання будинку ОСББ, оплату телефонного зв'язку та інтернет, повірку обладнання, страхування автомобілів, придбання бензину.

Отримано благодійних внесків в натуральній формі на 4 910,14 грн. (бойлер та господарські матеріали для АЗПСМ № 7 (с.Нове). У 2018 році використано залишок коштів минулих років у сумі 4 368,59 грн. на придбання бензину.

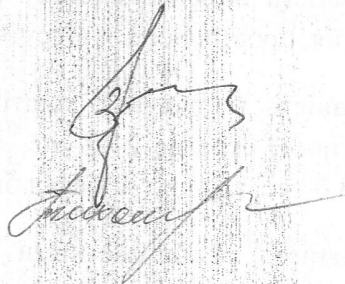
Протоколи про порушення бюджетного законодавства органами Казначейства не склалися.

З моменту перетворення з КЗ в КНП відкрито рахунки в АТ КБ «Приватбанк».

У 2018 році заклад не був платником ПДВ, рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ не мав.

Головний лікар

Головний бухгалтер



Златопольський С.А.

Тихонова К.О.