

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за II квартал 2018 року

Установа **Комунальна лікувально-профілактична установа "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"** за ЄДРПОУ

Територія _____ 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: **квартальна**

| КОДИ |
|------------|
| 13491258 |
| 1412900000 |
| 430 |

| Короткий опис основної діяльності установи | Найменування органу, якому підпорядкована установа | Середня чисельність працівників | Примітка |
|---|--|---------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комунальна лікувально-профілактична установа «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» діє на підставі Статуту, наказів МОЗ України, знаходиться в підпорядкованості Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації. | Департамент охорони здоров'я | 2 441 | |

Бухгалтерський облік здійснюється по меморіально-ордерній формі бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р.№996-XIV із змінами та доповненнями та Плану рахунків бухгалтерського обліку державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.13р № 1203 із змінами та доповненнями, наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 664 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі»

За I півріччя 2018 року установою освоєні кошти обласного бюджету в сумі 168 314 471,5 грн. при плані асигнувань – 219 008 145,00 грн., що складає 76,9% від кошторису.

За I півріччя 2018 року фактичні видатки загального фонду КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі Центр) становить 166 051 293,45 грн, у тому числі:

за КПКВ 0711140 у сумі 84 945,48 грн.

за КПКВ 0712070 у сумі 165 966 347,97 грн:

"Заробітна плата" – 112 722 184,08 грн

"Нарахування на оплату праці" – 24 268 018,67 грн

"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 19 041 798,95 грн

"Медикаментитаперев'язувальніматеріали" – 5 039 009,46 грн

"Оплата послуг (крімкомунальних)" – 1 597 192,76 грн

"Видатки на відрядження" - 104 654,60 грн

"Оплата тепlopостачання" - 1 886 221,50 грн

"Оплата водопостачання та водовідведення" – 105 607,04 грн

"Оплата електроенергії" – 819 186,04 грн

"Оплата природного газу" – 173 216,07 грн

"Оплата інших енергоносіїв" – 41 863,70 грн

"Окремі заходи по реалізаціїдержавних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" – 53 813,04 грн,

"Інші виплати населенню" - 56 502,14 грн

«Інші поточні видатки» – 57 079,92 грн

Відповідно до аналізу фактичних видатків в порівнянні з касовими встановлено, що фактичні видатки по загальному фонду:





- Фактичні видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітчу плату» більш за касові на 15 276 009,63 грн.; термін виплати заробітної плати працівникам, відповідно до Колективного договору шостого місяця наступного за звітним – 15 283 503,62 грн., виплачені відповідно працівників по переводу – 6 007,31 грн. та коригування фактичних видатків минулих років, згідно бухгалтерської довідки – 1 486,68 грн.

Фактичні видатки по КЕКВ 2210 «Премети, матеріали, обладнання та інвентар» більш за касових на 15 490 738,38 грн. за рахунок використання та списання залишку матеріальних цінностей.

Фактичні видатки по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» більш за касові на 1 639 168,59 грн. за рахунок списання залишку медикаментів, наркотичних засобів, предметів медичного призначення та дезінфікуючих засобів, які значилися на початок року та використаням і списанням запасів структурними підрозділами.

Фактичні видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» більш за касові на 3 545 497,64 грн. за рахунок придання капітальних інвестицій на суму 3 544 300,00 грн та за рахунок оплати послуг зв'язку, згідно акту зв'язки, за грудень 2017 р. в сумі 1 197,64 грн.

Фактичні видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на відрахування з зарплати» менше за касові на 1 200,00 грн. за рахунок оплати витрат на відрахування з зарплати акту зв'язки за грудень 2017 р.

Фактичні видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» менше за касові на 51 316,04 грн. за рахунок передплати за послуги електропостачання за липень 2018 р.

Фактичні видатки по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» більш за касові на 25 569,51 грн., за рахунок списання твердого палива, які значилися на початок року.

За I півріччя 2018 року за КПКВ 0712070 фактичні видатки спеціального фонду (форма 4-1 м) становить 10 540,37 грн, у тому числі:

«Премети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 154,15 грн
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1 722,40 грн
«Оплата водопостачання та водовідведення» - 6 663,82 грн

Відповідно до аналізу фактичних видатків в порівнянні з касовими встановлено, що фактичні видатки по:

- по КЕКВ 2210 «Премети, матеріали, обладнання та інвентар» фактичні видатки більш за касові на 587,12 грн. за рахунок списання матеріалів, які значилися на початок 2018 року.

- по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» більш за касові на 1 709,14 грн. за рахунок списання медикаментів, які значилися на початок 2018 року.

За I півріччя 2018 року за КПКВ 0712070 фактичні видатки спеціального фонду (форма 4-2 м) становить 15 251,16 грн, у тому числі:

«Премети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3 050,09 грн
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 5 988,07 грн
«Оплата інших енергоносіїв» - 6 213,00 грн

Відповідно до аналізу фактичних видатків в порівнянні з касовими встановлено, що фактичні видатки по:

- по КЕКВ 2210 «Премети, матеріали, обладнання та інвентар» фактичні видатки більш за касових на 15 748,41 грн. за рахунок залишку матеріальних цінностей на звітну дату.

- по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» більш за касових на 5 988,07 грн. за рахунок списання медикаментів, які значилися на початок 2018 року.

- по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» більш за касові на 6 013,00 грн. за рахунок списання твердого палива, яке значилося на початок 2018 року.

по КЕКВ 3110 «Придання обладнання і предметів довгострокового користування» - фактичні видатки менше за касові на 12 000,00 грн - вилучення з доходів звітного періоду асигнувань у сімі поточних витрат, що включаются до первісної вартості необоротних активів (цільове фінансування).

За I півріччя 2018 року за КПКВ 141150 фактичні видатки спеціального фонду (форма 4-3 м) становить 177 930,00 грн, у тому числі:

- «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 177 930,00 грн

Відповідно до аналізу фактичних видатків в порівнянні з касовими встановлено, що фактичні видатки по:

«Придання обладнання і предметів довгострокового користування» фактичні видатки менше за касові на 3 907 014,24 грн. - вилучення з доходів звітного періоду асигнувань у сімі поточних витрат, що включаются до первісної вартості необоротних активів (цільове фінансування).

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» фактичні видатки менше за касові на 238 980,55 грн. за рахунок попередньої оплати за виготовлення проекту-кошторисної документації для проведення капітального ремонту.

Касові видатки по загальному та спеціальному фонду не перевищують затверджених асигнувань.

Станом на 01.07.2018р. року кредиторська заборгованість по загальному фонду, яка відображається у формі 7, значиться в сумі 16 316 374,73 грн. - по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 12 607 283,41 грн та по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 2 676 220,21 грн. термін виплати якої відповідно до Колективного договору шостого числа кожного місяця наступного за звітним, та по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 1 032 871,11 грн. - за товари, роботи й послуги, які залишилися на неконтрольованій Україною території.

Станом на 01.07.2018р. року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду, яка відображається у формі 7, значиться в сумі 56,14 грн. по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - за товари, роботи й послуги, які залишилися на неконтрольованій Україною території.

Прострочена кредиторська заборгованість не значиться.

Станом на 01.07.2018 року дебіторська заборгованість по загальному фонду, яка відображається у формі 7, значиться в сумі 160 827,67 грн., яка виникла в зв'язку з перерахуванням коштів:

- за періодичні видання у сумі 90 732,03 грн
- передплата за засіб КЗІ «Secure Token» у сумі 2780,00 грн
- за послуги приєднання електроустановок до схеми внутрішнього електропостачання у сумі 15 999,60 грн
- за послуги електропостачання на суму 51 316,04 грн

Станом на 01.07.2018 року значиться дебіторська заборгованість по доходам по спеціальному фонду, яка відображається у формі 7, в сумі 126,00 грн., яка виникла в зв'язку тим, що СШМД м.Горлівка, яка знаходиться на неконтрольованій Україною території, був сдан металобрухт, але кошти не перераховані на реєстраційний рахунок.

Станом на 01.07.2018 року значиться дебіторська заборгованість по спеціальному фонду, яка відображається у формі 7, в сумі 238 980,55 грн., - попередня оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту

В додатку 18 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» значиться:

Кредиторська заборгованість в сумі 27 996 788,37 грн. – отримані та не списані від структурних підрозділах запаси на суму 27 642 500,78 грн., допомога працівниками по тимчасовій непрацездатності на суму 354 287,59 грн.

З початком року кредиторська заборгованість зменшилася на 14 368 141,06 грн. у зв'язку із рухом матеріальних цінностей між структурними підрозділами.

Дебіторська заборгованість, яка відображена в додатку 18 «Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», на суму 28 836 191,07 грн в тому числі:

- 997 634,19 грн. за підзвітними особами за талони на бензин та дизельне паливо;
- 27 613 994,86 грн. сума матеріальних цінностей, які передані структурним підрозділам в межах головного розпорядника, але станом на 01.07.2018 не списані.
- 224 562,02 грн. - заборгованість за Фондом соціального захисту з тимчасової непрацездатності

Дебіторська заборгованість з початку року зменшилася на 14 521 319,13 грн. в зв'язку із рухом матеріальних цінностей між структурними підрозділами.

Небюджетна кредиторська заборгованість відсутня.

Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості не значиться.

Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет не здійснювалось.

Баланс (форма №1)

Станом на 01.07.2018 року первісна (переоцінена) вартість основних засобів складає 249 403 143 грн. у тому числі:

- Зімельні ділянки - 1 861 510 грн
- Будівлі та споруди - 12 859 871,29 грн
- Машини та обладнання - 19 373 840,77 грн
- Транспортні засоби - 200 414 335,77 грн
- Інструменти, приладдя та інвентар - 2 111 764,10 грн
- Тварини та багаторічні насадження - 13 336,00 грн



Малоцінні необоротні матеріальні активи – 11 250 096,65 грн

Білизна, постільні речі, одяг та взуття - 1 518 388,37 грн

В порівнянні з початком року первісна (переоцінена) вартість основних засобів збільшилася на суму 1 838 925 грн., а саме: надходження основних засобів у сумі 7 322 482 грн. вибуття основних засобів на суму 5 483 557 грн.

Строки корисного використання основних засобів в установі встановлені згідно Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Основні засоби, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, станом на 01.07.2018р. не значаться.

Вартість повністю амортизованих об'єктів основних засобів, які ще використовуються 14 588 176,00 грн.

Вартість основних засобів, які не експлуатуються, в зв'язку з їх прибуванням на складі – 355 688,00 грн.

Об'єкти основних засобів, які вибули з активного використання та утримуються для продажу, станом на 01.07.2018р. не значаться.

Станом на 01.07.2018р. знос оборотних активів значиться у сумі 105 384 681 грн. В порівнянні з початком року зменшився на суму 766 482 грн. Збільшення зносу на суму 2 902 894 грн та зменшення зносу на суму 3 669 376 грн.

Станом на 01.07.2018р. незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи складає 4 160 810 грн. В порівнянні з початком року вартість активів збільшилася на суму 3 484 370 грн., в зв'язку з придбанням інвестицій на суму 4 230 542 грн та введенням в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 746 172,00 грн.

Станом на 01.07.2018 р. на балансі Центру числяться запаси на загальну суму 37 348 363 грн., в тому числі:

- медикаменти та перев'язувальні засоби – 12 010 151,34 грн.
- будівельні матеріали - 503 760,05 грн.
- паливо, горючі та мастильні матеріали – 8 061 009,59 грн.
- запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання – 10 804 587,93 грн.
- інші робничі запаси – 4 293,43 грн
- тара – 1 268,60 грн
- малоцінні та швидкозношувані предмети – 1868 452,89 грн.
- активи для розподілу, передачі – 4 094 839,15 грн

Балансова вартість запасів в порівнянні з початком року зменшилася на 14 436 815 грн. В звітному періоді отримано запасів на суму 30 833 784 грн, вибуття на суму 45 270 599 грн В бухгалтерському обліку і звітності запаси відображаються за первісною вартістю. В звітному періоді зміни мети утримання запасів не здійснювалось. На дату складання балансу ціна запасів не знижувалася.

У рядку 1125 «за розрахунками за товари, роботи, послуги» Балансу (форма №1-дс) – сума 309 202 грн. у тому числі:

- передплата за приєднання електроустановок до схеми внутрішнього електропостачання на суму 15 999,60 грн.
- передплата за електропостачання на суму 51 316,04 грн.
- дебіторська заборгованість по доходам за сданий металобрухт – 126,00 грн
- передплата за засіб КЗІ «Secure Token» у сумі 2780,00 грн
- передплата за виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту на суму 238 980,55 грн

У рядку 1140 «за розрахунками із соціального страхування» Балансу (форма №1-дс) – сума 224 562 грн. заборгованість за Фондом соціального страхування по тимчасовій непрацездатності.

У рядку 1145 «за внутрішніми розрахунками» Балансу (форма №1-дс) – сума 27 613 995 грн. переданих запасів структурним підрозділам Центру. В порівнянні з початком року сума зменшилася на 14 689 905 грн. у зв'язку із рухом матеріальних цінностей між структурними підрозділами.

У рядку 1150 «інша поточна заборгованість» Балансу (форма №1-дс) значиться дебіторська заборгованість в сумі 997 634 грн. за підзвітними особами за талони на бензин та дизельне паливо;

У рядку 1161 «касі» Балансу (форма №1-дс) значиться 2 525 грн - грошові документи, які зменшилася на 2 613 грн, в зв'язку з використанням та списанням марок.



У рядку 1162 «казначействі» Балансу (форма №1) значиться 36 044 380грн - залишки невикористаних коштів, у тому числі:

загальний фонд за КПКВ 0711140 у сумі 7 460,52 грн:

загальний фонд за КПКВ 0712070 у сумі 31 089 189,96 грн:

- по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 7 911 796,34 грн.

-по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 2 176 065,04 грн., в зв'язку з тим, що термін виплати заробітної плати відповідно до Колективного договору шостого числа кожного наступного місяця за звітним.

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 642 025,43 грн, в зв'язку з тим, що постачальником не в повному обсязі здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей.

- по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 2 936 895,13 грн, в зв'язку з тим, постачальником не в повному обсязі здійснено поставку медикаментів та товарів медичного призначення.

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 16 750 294,60 грн в зв'язку з тим, що постачальником не в повному обсязі здійснено перевірку медичного обладнання, послуги ремонту та не проведені послуги з провадженням та інсталяції програмного забезпечення.

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 9 892,40 грн

- по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 647 225,12 грн, в зв'язку з тим, що заяви на фінансування були надані згідно кошторису, але фактично опалення в квітні було відключено раніше запланованого строка на 7 днів. Крім того, структурним підрозділам Центру орендодавцями не були надані всі акти на відшкодування за опалення та водопостачанням та водовідведення.

-по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 14 842,96 грн, в зв'язку з тим, що не проведено навчання працівників.

-по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 0,86 грн

- по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 152,08грн

спеціальний фонд за КПКВ 0712070 у сумі 4 818 005,33грн

- спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги – 292 798,28 грн.

- спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 112 019,84 грн.

- інші спеціальні реєстраційні рахунки - 4 413 187,21 грн, у тому числі:

КЕКВ 3110 - 3 366 523,76 грн, в зв'язку тим, що постачальником не в повному обсязі здійснено поставку товарно-матеріальних цінностей. КЕКВ 3132 - 972 791,45 грн, в зв'язку з тим, що постачальниками не в повному обсязі проведено розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту . КЕКВ 3142 - в зв'язку з тим, що постачальниками не проведено авторського та технічного нагляду. I

У рядку 1200 «Витрати майбутніх періодів» Балансу (форма №1-дс) – 90 733 грн. - періодичні видання., яка зменшилася на суму 90 854 грн. - витрати на підписку за I півріччя 2018р.

У рядку 1400 «Внесений капітал» Балансу (форма №1-дс) на звітну дату значиться сума 248 412 764 грн., яка збільшилася в порівнянні з початком року на 72 515 938 грн. в зв'язку з рухом основних засобів.

У рядку 1410 «Капітал дооцінок» Балансу (форма №1) на звітну дату значиться сума 254 892,00 грн. - переоцінка транспортних засобів, які передані в АТО.

У рядку 1420 «Фінансовий результат» Балансу (форма №1-дс) на звітну дату зменшився на 63 916 868 грн. : списання доходів - 172 872 933 грн , списання видатків – -167 160 618 грн ., технічне проведення внесеного капіталу на суму зносу, який значився на 01.01.2017 р. - -69 184 240 грн, коригування накопиченого фінансового результату виконання кошторису, згідно бухгалтерських довідок – -550 338 грн та списання інших необоротних матеріальних активів - +105 395 грн

У рядку 1450 «Цільове фінансування» Балансу (форма №1-дс) на звітну дату значиться сума 4 160 810 грн, яка зменшилася в порівнянні з початком року на 3 484 370 грн. в зв'язку зі рухом капітальних інвестицій.

У рядку 1570 «за внутрішніми розрахунками» Балансу (форма №1-дс) значиться заборгованість за Центром та структурними підрозділами за отримані за внутрішніми розрахунками запасів, але станом на 01.07.2018 року не списані в зв'язку з їх не використанням в сумі – 27 642 500грн. В порівнянні з початком року сума зменшилася на 14 688 285 грн. в зв'язку зі рухом матеріальних цінностей між структурними підрозділами.

«Звіт про фінансові результати» (форма № 2-дс)

У рядку 2010 «Бюджетні асигнування» значиться сума 172 821 342 грн., яка менш ніж надходження у «Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) на 4 230 242 грн. в зв'язку з вилученням з доходів звітного періоду асигнувань у сімі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (цільове фінансування).



У рядку 2030 «Бюджетні асигнування» значиться сума 31 167 грн., яка менш ніж надходження у «Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м) на 340 грн. в зв'язку з:

- 39,30 грн. - сдан та отримані кошти за металобрухт, який був оприбуткован у 2017 році.
- 300 грн- придбанням малоцінних необоротних матеріальних активів.

У рядку 2130 «Інші доходи від необмінних операцій» значиться сума 15 698 грн., яка менш ніж доходи у «Звіті про надходження та використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень» (форма № 4-2м) на 15 300 грн. в зв'язку з надходженням від фізичної особи малоцінних необоротних матеріальних активів.

У рядку 2210 «Витрати на виконання бюджетних програм» значиться сума 166 423 620 грн. у тому числі:

- Фактичні видатки на оплату праці - 112 722 184 грн
- Фактичні видатки відрахувань на соціальні заходи - 24 268 019 грн
- Фактичні видатки матеріальних витрат - 28 528 304 грн
- Амортизація – 905 113 грн.

У рядку 2300 «Інші витрати за необмінними операціями» значиться сума 57 080 грн. - перерахування судових зборів.

Рядок 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період» має розбіжність з Балансом (різниця між початком та кінцем звітного періоду строки 1420 «Фінансовий результат») у сумі 69 629 183 грн. за рахунок коригування витрат минулого періоду, а саме:

1. Запаси для розподілу перерозподілено на потреби установ та зараховані на балансовий рахунок 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на суму 551 599 грн (Дт 5512 Кт 5411) (КЛПУ «ОЦЕМД та МК» - 554 219,00 грн , СШМД м.Маріуполь – -2620,00 грн)

2. Коригування проведення оприбуткування запасів на суму -5 199,50 грн (Дт 8014 Кт 5512)

3. Коригування фактичних видатків по заробітній платі минулих років - 445,32 грн (Дт 5512 Кт 8011) (КЛПУ «ОЦЕМД та МК» - -520,68 грн , СШМД м.Маріуполь – 966,00 грн)

4. Оплата за послуги зв'язку ТОВ «Лайфселл», згідно акту звірки, за грудень 2017 р.1 197,64 грн (Дт 5512 Кт 6211)

5. Оплата витрат на відрядження співробітникам, згідно акту звірки, за грудень 2017 р. 1200,00 (Дт 5512 Кт 2116)

6. Списання малоцінних необоротних матеріальних активів на суму - -105 395,08 грн (Дт 5111 Кт 5512) (КЛПУ «ОЦЕМД та МК» - 7 446,00 грн , СШМД м.Маріуполь – 92 429,08 грн, СШМД м.Донецьк – 5520,00 грн)

7. Коригування внутрішньої заборгованості на суму 1096 грн (Дт 5512 Кт 6611) (СШМД м.Константинівка)

8. Технічне проведення коригування внесеного капітала на суму зносу, який значився на 01.01.2017р - 69 184 240 грн (Дт 5512 Кт 5111) ((КЛПУ «ОЦЕМД та МК» - 2 307 888 грн , СШМД м.Маріуполь – 17 250 980 грн, СШМД м.Краматорськ –15 250 120,51 грн, СШМД м.Волноваха - 3 149 965,19 грн, СШМД м.Константинівка - 5 235 243,00 грн, СШМД м.Мирноград - 10 936 868,00 грн, СШМД м.Словянськ - 9 692 625,00 грн, СШМД м.Донецьк - 5 360 551,08 грн.)

У рядку 2380 «Усього витрати » значиться сума 167 160 618 грн., у тому числі:

- 166 255 014,98 грн - сума фактичних видатків за формами 2, 4-1, 4-2, 4-3;
- 905 113 грн – сума нарахованої амортизації;
- 490,00 грн – сума списання ліквідаційної вартості основних засобів.

В звітному періоді установою зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про державний бюджет на 2018 рік» не здійснювались.

В звітному періоді протоколи про бюджетне правопорушення органами Казначейства не складались.

Щодо виплати заробітної плати:

Заробітна плата в звітному періоді нараховувалась та виплачувалась в повному обсязі та своєчасно.



В звітному періоді звільнилось 133робітника, яким здійснено виплати при звільненні в сумі 303 032,44 грн.

Керівник

КІЯШКО ІА

Головний бухгалтер

ХРІШУ СІ

" 16 " липня 2018р.

