***Пояснювальна записка***

***до змін до фінансового плану***

***Комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня»***

***Городоцької міської ради***

***на 2024 рік***

Фінансовий план КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради затверджений відповідно до рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 19 грудня 2023 року № 332 «Про внесення змін у фінансовий план КНП «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2023 рік та затвердження фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ» на 2024 рік».

Робота закладу спрямована на покращення здоров’я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

У зв’язку із рішенням сесії Городоцької міської ради №24/55-7950 від 21.11.2024року, просимо погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2024 рік.

**Було внесено наступні зміни:**

**Збільшено :**

***рядок 100*** *«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» -* на суму 1002,2 тис. грн.

***рядок 501*** *«Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках» -* на суму 324,8 тис. грн.

**Відповідно:**

**збільшено** **витрати, а саме:**

***рядок 200*** « Заробітна плата» – на суму 358,2 тис. грн.

***рядок 210*** « Нарахування на оплату праці» – на суму 78,8 тис. грн.

***рядок 230*** « Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – на суму 565,2 тис. грн.

***рядок 511*** « Капітальні видатки» – на суму 324,8 тис. грн.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2024** **рік:**

Дохід з місцевого станом на 01.12.2024 р. становить 12447,2 тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за послуги від НСЗУ становить 135 000, тис. грн.

Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі доходи від надання платних послуг (за проведення медичних оглядів) становить 12 134,3 тис. грн.

**Витрати КНП «Городоцька ЦЛ», на 2024 рік становлять:**

* заробітна плата – 89 171,1 тис. грн.,
* нарахування на оплату праці – 18 359,4 тис. грн.,
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 000,0 тис. грн.,
* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 20 225,2 тис. грн.,
* продукти харчування – 3 300,0 тис. грн.,
* оплата послуг (крім комунальних) – 4 300,00 тис. грн.,
* видатки на відрядження – 2,1 тис. грн.
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8 260,0 тис. грн.,
* соціальне забезпечення – 2 496,0 тис. грн.,
* амортизація – 1 200,0тис.грн.,
* обладнання (благодійна допомога) – 165,9 тис. грн.
* капітальні видатки (придбання основних засобів) НСЗУ – 6 778,5 тис. грн.,
* капітальний ремонт - 2100,00 тис. грн.

Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за 2022 рік та 2023рік, з урахуванням змін. Фінансовий план зі змінами на 2024 рік із поквартальною розбивкою додається.

Д**иректор                                                                          Павло ФАЛИНСЬКИЙ**

**КНП «Городоцька ЦЛ»**

**Городоцької міської ради**