**Пояснювальна записка**

до змін

Фінансового плану на 2024 рік

Комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області

**Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік планується в розмірі 39789,4 тис. грн., та складається з наступних доходів:**

***Рядок 100*** ***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”.* 27346,4 тис. грн.**Основну дохідну частину  фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення  за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України по пакету «Первинна медична допомога» на 2024 рік і планово становитиме 26318,4 тис. грн.

Згідно пакету «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» дохідна частина на 2024 рік прогнозовано буде становити 1028,0 тис. грн.

***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» 8773,3 тис. грн.*** Згідно Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 рр.» (збільшення відбулось на 500тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 24.10.2024 №24/54-7791, №24/54-7785; та зменшення на 40,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950, № 24/55-7946);

***Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами)» (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я )» 575,0 тис. грн***. Програма «Профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації та проведення інформаційної кампанії, щодо важливості профілактики та раннього виявлення раку на 2024 рік»

***Рядок 122 «Інший дохід»(амортизація)*** планується у 2024 році в розмірі **1200,0 тис. грн.**

***Рядок 290*** ***«Інші доходи від операційної діяльності»*** плануються в 2024 році в розмірі  **90,0 тис. грн.,** в тому числі:

*Рядок 291* ***«Дохід від операційної оренди активів»*** планується в 2024 році в розмірі  **40,0 тис. грн.**

*Рядок 292* ***«Дохід від наданих послуг»*** планується в 2024 році в розмірі  **50,0 тис. грн.**

*Рядок 501* ***«Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках»*** - 540,0 тис. грн (збільшення на 40,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950, № 24/55-7946);

***Рядок 603*** ***«Депозити»*** (кошти отримані від фінансової діяльності) плануються у 2024 році  ***20,0 тис.грн.***

***Рядок 610*** ***«Інші надходження»  1244,7 тис.грн. з них:***

* перехідний залишок з 2023 р. згідно з договорами з НСЗУ фактично становить 1096,8 тис. грн.
* залишок коштів від продажу автомобіля 31,9 тис. грн.;
* залишок коштів від наданих послуг 116,0тис грн.;

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцький ЦПМСД» на 2024 рік становить 39789,4 тис. грн. та складається з наступних витрат:**

рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали та сировину» – 6046,7 тис.грн. (збільшення відбулось на 100 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 24.10.2024 №24/54-7791, №24/54-7785 та збільшення на 160,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950, № 24/55-7946);

рядок 160 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» – 2205,8 тис. грн. ( зменшення на 200,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950, № 24/55-7946);

в тому числі:

*рядок 161* *«Витрати на електроенергію»* – 850,0 тис. грн.; (збільшення відбулось на 100 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 24.10.2024 №24/54-7791, №24/54-7785);

*рядок 162* *«Витрати на водопостачання та водовідведення»* – 64,8 тис. грн.;

*рядок 163* *«Витрати на природний газ»* – 1205,0 тис. грн. (зменшення на 205,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950, № 24/55-7946);

*рядок 164* *«Витрати на тверде паливо»* – 45,0 тис. грн.;

*рядок 165* *«Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів»* – 41,0тис. грн.; (збільшення на 5,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950);

рядок 170 «Витрати на оплату праці» – 23987,0 тис. грн.

рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» – 4843,0 тис. грн.

рядок 200 «Соціальне забезпечення» – 850,0 тис. грн (збільшення відбулось на 300 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 24.10.2024 №24/54-7791, №24/54-7785);

рядок 210 «Амортизація» – 1200,0 тис. грн.;

рядок 220 «Інші витрати» – 35,0 тис. грн.

**За елементами операційні витрати** поділяються на:

*рядок 400* *«Матеріальні затрати»* – 8162,5 тис. грн. (збільшення відбулось на 200 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 24.10.2024 №24/54-7791, №24/54-7785 та зменшення на 40,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950, № 24/55-7946);

*рядок 410* *«Витрати на оплату праці»* – 23987,0 тис. грн.

*рядок 420* *«Відрахування на соціальні заходи»* – 4843,0 тис. грн.

*рядок 430* *«Амортизація»* – 1200,0 тис. грн.;

*рядок 440* *«Інші операційні витрати»* – 875,0 тис. грн. (збільшення відбулось на 300 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 24.10.2024 №24/54-7791, №24/54-7785);

**Капітальні видатки складаються з:**

рядок 510 «Капітальні інвестиції» 621,9 тис. грн. (збільшення на 40,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 №№ 24/55-7950, № 24/55-7946);

*Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів* 121,9 тис. грн. (збільшення на 40,0 тис. грн. згідно рішення сесії Городоцької міської ради від 21.11.2024 № 24/55-7950, № 24/55-7946);

*Рядок 516 Капітальний ремонт* 500,0 тис. грн.

**Директор**

**КНП «Городоцький ЦПМСД»                                        Тарас ТРАЧ**