***Пояснювальна записка***

***до змін до фінансового плану***

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

***Городоцької міської ради***

***на 2025 рік***

Фінансовий план КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради затверджений відповідно до рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 20 грудня 2024 року № 363 «Про затвердження фінансового плану КНП «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2025 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 укладенням договору із Національною службою здоровя України ( договір №0802-Е125-Р000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» від 06.02.2025 року та договір №0802-Е125-Р000/01 «Про внесення змін до договору №0802-Е125-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» від 17.02.2025 року) та рішенням сесії Городоцької міської ради № 25/61-8398 від 20.03.2025 року, просимо погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2025 рік.

**Було внесено наступні зміни:**

**Збільшено :**

***рядок 100*** *«Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» -* на суму 920,00 тис. грн**.**.

***рядок 502*** *«Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування» -* на суму 480,00 тис. грн**.**.

**Зменшено :**

***рядок 123*** *«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ» -* на суму 8 698,3 тис. грн**.**.

**Відповідно** в**ідкореговано** **витрати, а саме:**

**Збільшено :**

***рядок 230***  « Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – на суму 700,00 тис. грн.

***рядок 240***  « Продукти харчування» – на суму 220,00 тис. грн.

***рядок 512***  « Реконструкція та реставрація інших обєктів» – на суму 80,00 тис. грн.

***рядок 513***  « Капітальний ремонт» – на суму 400,00 тис. грн.

**Зменшено :**

***рядок 321***  « Капітальні видатки (придбання основних засобів (кошти НСЗУ))» – на суму 5 300,00 тис. грн.

***рядок 322***  « Капітальний ремонт ( кошти НСЗУ)» – на суму 3 398,3 тис. грн.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2025** **рік:**

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки станом на 01.04.2025 р. становить 20 234,4 тис. грн.

Дохід з державного бюджету станом на 01.04.2025 р. становить 505,8 тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами станом на 01.04.2025 р. становить 1500,0 тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за послуги від НСЗУ становить 131 801,7 тис. грн.

Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі доходи від надання платних послуг (за проведення медичних оглядів) становить 10 500,0 тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках станом на 01.04.2025 року становить 970,00 тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування станом на 01.04.2025 року становить 480,00 тис. грн.

**Витрати КНП «Городоцька ЦЛ», на 2025 рік становлять:**

* заробітна плата – 91 751,0 тис. грн.,
* нарахування на оплату праці – 20 149,0 тис. грн.,
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 290,0 тис. грн.,
* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 24 500,0 тис. грн.,
* продукти харчування – 3 720,0 тис. грн.,
* харчування військових – 505,8 тис. грн.;
* оплата послуг (крім комунальних) – 3 500,00 тис. грн.,
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 544,4 тис. грн.,
* соціальне забезпечення – 3 880,0 тис. грн.,
* амортизація – 1 600,0тис.грн.,
* реконструкція та реставрація інших об’єктів – 80,00 тис. грн.,
* капітальний ремонт - 400,00 тис. грн.,
* капітальні видатки – 970,00 тис. грн..

Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за 2023 рік та 2024рік, з урахуванням змін. Фінансовий план зі змінами на 2025 рік із поквартальною розбивкою додається.

Д**иректор                                                                          Ірина ТОЧЕНА**

**КНП «Городоцька ЦЛ»**

**Городоцької міської ради**