**Пояснювальна записка**

до змін

Фінансового плану на 2025 рік

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

**Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік планується в розмірі 40977,7 тис. грн., та складається з наступних доходів:**

***Рядок 100*** ***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”.* 27648,6 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 2025 рік і планово становитиме 27600,0 тис. грн.

Дохід згідно договору з НСЗУ від 01.03.2025 № 2860-Е425-Е000 «Про медичне обслуговування щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (експериментальний проект) становить 48,6 тис. грн.

***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» 9316,1 тис. грн.*** Згідно Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області на 2025-2028 р. ( збільшення планується на 235,0 тис. грн.).

***Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» 342,0 тис. грн***. Програма «Профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації на 2025 рік»

***Рядок 122 «Інший дохід»(амортизація)*** планується у 2025 році в розмірі **2400,0 тис. грн.**

***Рядок 290*** ***«Інші доходи від операційної діяльності»*** плануються в 2025 році в розмірі  **84,0 тис. грн.,** в тому числі:

*Рядок 291* ***«Дохід від операційної оренди активів»*** планується в 2025 році в розмірі  **32,0 тис. грн.**

*Рядок 292* ***«Дохід від наданих послуг»*** планується в 2025 році в розмірі  **52,0 тис. грн.**

*Рядок 501* ***«Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках»***  не плануються.

***Рядок 610*** ***«Інші надходження» 1187,0 тис. грн. З них:***

* перехідний залишок з 2024 р. згідно з договорами з НСЗУ фактично становить в розмірі 978,7 тис. грн.
* залишок коштів від наданих послуг 208,3 тис грн.;

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцький ЦПМСД» на 2025 рік планується 40977,7 тис. грн. та складається з наступних витрат:**

рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали та сировину» – 5553,9 тис. грн.;

(збільшення планується на 48,6 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, а саме експериментального проекту та на 235,0 тис. грн. за кошти місцевого бюджету)

рядок 160 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» – 2929,3 тис. грн.

в тому числі:

*рядок 161* *«Витрати на електроенергію»* – 1254,0 тис. грн.;

*рядок 162* *«Витрати на водопостачання та водовідведення»* – 74,7 тис. грн.;

*рядок 163* *«Витрати на природний газ»* – 1500,0 тис. грн.;

*рядок 164* *«Витрати на тверде паливо»* – 46,6 тис. грн.;

*рядок 165* *«Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів»* – 54тис. грн.;

рядок 170 «Витрати на оплату праці» – 24066,0 тис. грн.;

рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» – 4958,5 тис. грн.;

рядок 200 «Соціальне забезпечення» – 850,0 тис. грн

рядок 210 «Амортизація» – 2400,0 тис. грн.;

рядок 220 «Інші витрати» – 20,0 тис. грн.

**За елементами операційні витрати** поділяються на:

*рядок 400* *«Матеріальні затрати»* – 8493,2 тис. грн. (збільшення планується на 48,6 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, а саме експериментального проекту та на 235,0 тис. грн. за кошти місцевого бюджету)

*рядок 410* *«Витрати на оплату праці»* – 24066,0 тис. грн.

*рядок 420* *«Відрахування на соціальні заходи»* – 4958,5 тис. грн.;

*рядок 430* *«Амортизація»* – 2400,0 тис. грн.;

*рядок 440* *«Інші операційні витрати»* – 860,0 тис. грн.

**Капітальні видатки складаються з:**

рядок 510 «Капітальні інвестиції» 200,0 тис. грн.

*Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів* 200,0 тис. грн.

**Директор**

**КНП «Городоцький ЦПМСД»                                        ТАРАС Трач**