***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 додатковою угодою №2 від 27.08.2025р. до ДОГОВОРУ оплати витрат на покращене харчування військовослужбовців від 15.01ю2025 року №4/25-35 та рішенням сесії Городоцької міської ради, 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 1 500,00 тис. грн**.**.

***рядок 501*** *«Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках» -* на суму 290,00 тис. грн**.**.

***рядок 110*** *«Дохід з державногго бюджету (харчування військових)» -* на суму 58,2 тис. грн**.**.

**Відповідно** **збільшено** **витрати, а саме:**

***рядок 220***  « Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – на суму 100,00 тис. грн.

***рядок 230***  « Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – на суму 1200,00 тис. грн.

***рядок 240а***  « харчування військових» – на суму 58,2 тис. грн.

***рядок 250***  « Оплата послуг (крім комунальних)» – на суму 200,00 тис. грн.

***рядок 511***  « Капітальні видатки» – на суму 290,00 тис. грн.

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

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки станом на 01.08.2025 р. становить 28 909,4 тис. грн.

Дохід з державного бюджету станом на 01.08.2025 р. становить 505,8 тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами станом на 01.08.2025 р. становить 2000,0 тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за послуги від НСЗУ становить 122 000,00 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 01.08.2025 року становить 2 725,00 тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування станом на 01.08.2025 року становить 4 730,00 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 – 3 764,5 тис. грн.,
* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 21 528,3 тис. грн.,
* продукти харчування – 3 520,0 тис. грн.,
* харчування військових – 564,0 тис. грн.;
* оплата послуг (крім комунальних) – 5 070,00 тис. грн.,
* видатки на відрядження – 0,5тис. грн.,
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11 544,4 тис. грн.,
* соціальне забезпечення – 4 380,0 тис. грн.,
* амортизація – 1 600,0тис.грн.,
* капітальний ремонт – 101,7 тис. грн.,
* реконструкція та реставрація інших об’єктів – 3 850,00 тис. грн.,
* капітальний ремонт - 880,00 тис. грн.,
* капітальні видатки – 2 725,00 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**