**Пояснювальна записка**

змін до

Фінансового плану на 2022 рік

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

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік планується в розмірі 35891,7 тис. грн., та складається з наступних доходів:**

***Рядок 100*** ***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”.* 27650,6 тис. грн.**Основну дохідну частину  фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення  за програмою медичних гарантій, згідно з укладеним договором з Національною службою здоров’я України по пакету «Первинна медична допомога» на 2022 рік і становить 26965,0 тис. грн.

Згідно з Договором з НСЗУ по пакету медичних послуг «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом» дохідна частина на 2022 рік становить 685,6 тис. грн.

***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»***(додатково виділені кошти з місцевого бюджету). За програмою розвитку та фінансової підтримки у 2022 році 6115,0 тис. грн.

***Рядок 122 «Інший дохід»(амортизація)*** планується у 2022 році в розмірі **1114,0 тис. грн.**

***Рядок 290*** ***«Інші доходи від операційної діяльності»*** плануються в 2022 році в розмірі  **34,9 тис. грн.,** в тому числі:

*Рядок 291* ***«Дохід від операційної оренди активів»*** планується в 2022 році в розмірі  **16,9 тис. грн.**

*Рядок 292* ***«Дохід від наданих послуг»*** планується в 2022 році в розмірі  **18,0 тис. грн.**

***Рядок 500*** ***«Доходи від інвестиційної діяльності» - 50,0 тис грн.,*** *а саме*

*Рядок 501 «Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках»* на 2022 рік становить  50тис. грн. (згідно рішення виконавчого комітету від 25.08.2022р. №223)

***Рядок 603*** ***«Депозити»*** (кошти отримані від фінансової діяльності) плануються у 2022 році  ***40,0 тис.грн.***

***Рядок 610*** ***«Інші надходження»  842,2 тис.грн. з них:***

* перехідний залишок з 2021 р. в розмірі 623,8 тис. грн. З них 353,2 тис. грн. по пакету «Первинна медична допомога»; 263,1 тис. грн. – по пакету «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом» ; 7,5 тис. грн. – по пакету «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID -19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2»;
* кошти отримані від продажу автомобіля 53,0 тис. грн.;
* кошти отримані від наданих послуг 35,4 тис грн.;
* кошти отримані від страхової компанії 130,0 тис. грн.

Збільшення дохідної частини по «Інших надходженнях» у ІІІ кварталі в сумі 45,0 тис. грн. відбулось згідно договору від 01.08.2022р. благодійного гранту на реалізацію проєкту UNICEF «Посилення реагування на надзвичайні ситуації шляхом розбудови потенціалу національних органів влади, місцевих гроиад, організацій громадянського суспільства та медичних працівників»

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцький ЦПМСД» на 2022 рік становить 35891,7 тис. грн. та складається з наступних витрат:**

рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали та сировину» – 3206,3 тис. грн.; (зменшення відбулося через перенесення 250,0 тис. грн по місцевому бюджету на оплату заробітної плати рішенням Виконавчого комітету)

рядок 160 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» – 1949,0 тис. грн.. в тому числі:

*рядок 161* *«Витрати на електроенергію»* – 540,0 тис. грн.;

*рядок 162* *«Витрати на водопостачання та водовідведення»* – 54,0 тис. грн.;

*рядок 163* *«Витрати на природний газ»* – 1308,0 тис. грн.;

*рядок 164* *«Витрати на тверде паливо»* – 20,0 тис. грн.;

*рядок 165* *«Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів»* – 27тис. грн.;

рядок 170 «Витрати на оплату праці» – 23702,9 тис. грн.; (збільшення на 245,8 тис. грн., з них 229,0 тис. грн за рахунок перенесення коштів по місцевому бюджеті та 16,8 тис. грн. згідно договору благодійного гранту не реалізацію проекту UNICEF від 01.08.2022р.)

рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» – 5048,0 тис. грн.; (збільшення на 25,7 тис. грн., з них 21,0 тис. грн за рахунок перенесення коштів по місцевому бюджеті та 4,7 тис. грн. згідно договору благодійного гранту не реалізацію проекту UNICEF від 01.08.2022р.)

рядок 200 «Соціальне забезпечення» – 520,0 тис. грн.;

рядок 210 «Амортизація» – 1114,0 тис. грн.;

рядок 220 «Інші витрати» – 95,0 тис. грн.;

**За елементами операційні витрати** поділяються на:

*рядок 400* *«Матеріальні затрати»* – 5165,3 тис. грн.;

*рядок 410* *«Витрати на оплату праці»* – 23702,9 тис. грн.;

*рядок 420* *«Відрахування на соціальні заходи»* – 5048,0 тис. грн.;

*рядок 430* *«Амортизація»* – 1114,0 тис. грн.;

*рядок 440* *«Інші операційні витрати»* – 605,0 тис. грн.

**Капітальні видатки складаються з:**

*Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів* 126,5 тис. грн.,

(збільшення на 23,5 тис. грн згідно договору благодійного гранту не реалізацію проекту UNICEF від 01.08.2022р. )

*Рядок 516 Капітальний ремонт –* 130,0 тис грн.

**Директор**

**КНП «Городоцький ЦПМСД»                                        Т.З. Трач**