**Пояснювальна записка**

до фінансового плану на 2023 рік

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

**Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік планується в розмірі 37442,2 тис. грн., та складається з наступних доходів:**

***Рядок 100*** ***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”.* 26509,4 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 2023рік і становить 25386,2 тис. грн.

Згідно нового пакету «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» дохідна частина на 2023 рік прогнозовано буде становити 1123,2 тис. грн.

***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» 7250,3тис.грн.*** Згідно Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 рр.»

***Рядок 122 «Інший дохід»(амортизація)*** планується у 2023 році в розмірі **2400,0 тис. грн.**

***Рядок 290*** ***«Інші доходи від операційної діяльності»*** плануються в 2023 році в розмірі  **84,8 тис. грн.,** в тому числі:

*Рядок 291* ***«Дохід від операційної оренди активів»*** планується в 2023 році в розмірі  **34,8 тис. грн.**

*Рядок 292* ***«Дохід від наданих послуг»*** планується в 2023 році в розмірі  **50,0 тис. грн.**

***Рядок 603*** ***«Депозити»*** (кошти отримані від фінансової діяльності) плануються у 2023 році  ***20,0 тис.грн.***

***Рядок 610*** ***«Інші надходження»  1177,7 тис.грн. з них:***

* перехідний залишок з 2022 р. в розмірі 1177,7 тис. грн. З них 900,9 тис. грн. по пакету «Первинна медична допомога»;
* залишок коштів від продажу автомобіля 53,0 тис. грн.;
* залишок коштів від наданих послуг 76,9 тис грн.;
* залишок коштів з ремонту автомобіля 146,9 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцький ЦПМСД» на 2023 рік становить 37442,2 тис. грн. та складається з наступних витрат:**

рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали та сировину» – 2924,9 тис. грн.;

рядок 160 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» – 2373,6 тис. грн.. в тому числі:

*рядок 161* *«Витрати на електроенергію»* – 672 тис. грн.;

*рядок 162* *«Витрати на водопостачання та водовідведення»* – 57,6 тис. грн.;

*рядок 163* *«Витрати на природний газ»* – 1572,0 тис. грн.;

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

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

рядок 170 «Витрати на оплату праці» – 23966 тис. грн.;

рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» – 4864,8 тис. грн.;

рядок 200 «Соціальне забезпечення» – 676,0 тис. грн.;

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

рядок 220 «Інші витрати» – 15,0 тис. грн.;

**За елементами операційні витрати** поділяються на:

*рядок 400* *«Матеріальні затрати»* – 5308,5 тис. грн.;

*рядок 410* *«Витрати на оплату праці»* – 23966,0 тис. грн.;

*рядок 420* *«Відрахування на соціальні заходи»* – 4864,8 тис. грн.;

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

*рядок 440* *«Інші операційні витрати»* – 681,0 тис. грн.

**Капітальні видатки складаються з:**

рядок 510 «Капітальні інвестиції» 221,9 тис. грн.

*Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів* 75,0 тис. грн.

*Рядок 516 Капітальний ремонт* 146,9 тис. грн.

**Директор**

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