***Пояснювальна записка***

***до змін до фінансового плану***

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

***Городоцької міської ради***

***на 2023 рік***

Фінансовий план КНП «Городоцька ЦЛ» Городоцької міської ради затверджений відповідно до рішення виконавчого комітету Городоцької міської ради від 29 грудня 2022 року №370 «Про внесення змін у фінансовий план КНП «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2022 рік та затвердження фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ» на 2023 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 тим, що було проведено аналіз фактичних видатків за 2 квартал 2023 року, отримано благодійну допомогу та згідно рішення сесії Городоцької міської ради № від 20.07.2023 року, просимо погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2023 рік.

**Було внесено наступні зміни:**

**Збільшено :**

***рядок 100*** *«Дохід з бюджету цільового фінансування на оплату послуг»* – на суму 515,0 тис. грн.

***рядок 123*** *«Дохід(виручка0 від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ*  – на суму 1204,2 тис. грн.

***рядок 130****«Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:*

***рядок 131*** *«Дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг»* – на суму 48,1 тис. грн.

***рядок 132*** *«Дохід від реалізації необоротних активів (надання платних медичних послуг,* ***благодійна допомога****)»* – на суму 554,9 тис. грн.

***рядок 600*** *«Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, в тому числі:*

***рядок 630*** *«Депозити» -* на суму 1,1 тис. грн.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «Городоцька ЦЛ»  на 2023** **рік:**

Дохід з місцевого станом на 25.07.2023 р. становить 15733,3 тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за послуги від НСЗУ становить 91647,6 тис. грн.

Залишок коштів на рахунку 44,6 тис.грн.

Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі доходи від надання платних послуг (за проведення медичних оглядів) становить 6448,3 тис. грн.

Депозити становлять 2,6 тис.грн.

**Витрати КНП «Городоцька ЦЛ», на 2023 рік становлять:**

* заробітна плата – 64231,0 тис. грн.,
* нарахування на оплату праці – 12536,0 тис. грн.,
* резервний фонд на відпустки – 4422,3 тис. грн.,
* предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1618,5 тис. грн.,
* медикаменти та перев’язувальні матеріали – 10509,3 тис. грн.,
* продукти харчування – 1966,3 тис. грн.,
* оплата послуг (крім комунальних) – 1677,0 тис. грн.,
* оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8 728,3 тис. грн.,
* соціальне забезпечення – 2 763,2 тис. грн.,
* амортизація – 824,5тис.грн.
* капітальні видатки (придбання основних засобів) НСЗУ – 3000,00 тис.грн.
* капітальний ремонт - 1600,00 тис. грн.

Фінансовий план розроблено з урахуванням фактичних показників за результатами фінансової та господарської діяльності за 2021 рік та 2022рік, з урахуванням змін. Фінансовий план зі змінами на 2023 рік із поквартальною розбивкою додається.

Д**иректор                                                                           П.О.Фалинський КНП «Городоцька ЦЛ»**