**ОБГРУНТУВАННЯ**

**необхідності внесення змін та доповнень до фінансового плану**

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**

**Южненської міської ради на 2024 рік**

У зв’язку з переглядом структури доходів та видатків планового року, необхідністю здійснення розрахунків з постачальниками товарів та послуг в’язку з переглядом структури доходів та видатків планового року, необхідністю здійснення розрахунків з постачальниками товарів та послуг виникла потреба в внесенні змін до фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Южненської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Южненської міської ради від 25.10.2023 року № 1281 шляхом викладення його у новій редакції

Зміни, що вносяться до фінансового плану Підприємства порівняно

з попередньою редакцією:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Плановий обсяг на 2024 рік,**  **тис. грн.**  (Попередня редакція) | **Плановий обсяг на 2024 рік,**  **тис. грн.**  (Поточна  редакція) | **Сума змін** |
| **1.1.Доходи від операційної діяльності (деталізація)** | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі за основними видами діяльності за рахунок:** | **19713,925** | **19345,439** | **-368,486** |
| ***- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій; в тому числі:*** | **16346,722** | **15978,236** | **-368,486** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | 15342,234 | 14973,748 | -368,486 |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1004,488* | *1004,488* | *0,000* |
| ***Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами (крім капітальних видатків), в тому числі: -загальний фонд; (розшифрувати):*** | ***3367,203*** | ***3367,203*** | ***0,000*** |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **2181,571** | **2174,735** | **-6,836** |
| -Дохід за оренду майна; | 113,571 | 106,735 | -6,836 |
| - Дохід від надання платних послуг; | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *-Дохід від цільового використання коштів* | *2068,00* | *2068,00* | *0,000* |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **21895,496** | **21520,174** | **-375,322** |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | |
| **Матеріальні витрати** | (3151,693) | (3017,506) | 134,187 |
| **Витрати на оплату праці** | (11671,518) | (11558,826) | 112,692 |
| **Нарахування на оплату праці** | (2567,733) | (2542,941) | 24,792 |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | (834,496) | (878,081) | (43,585) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | (599,033) | (592,197) | 6,836 |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | (2810,623) | (2810,623) | 0,000 |
| **Інші операційні витрати** | (95,700) | (66,000) | 29,700 |
| **Разом(сума рядків 1100-1180)** | **(21730,796)** | **(21466,174)** | **264,622** |
| **Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів** | | | |
| **Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду** | **(24,000)** | **(24,000)** | **0,000** |
| **Капітальні інвестиції** | | | |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:** | **422,567** | **422,567** | **0,000** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | 372,400 | 372,400 | 0,000 |
| **Інші доходи** | 50,167 | 50,167 | 0,000 |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **(583,267)** | **(484,567)** | ***98,700*** |
| - придбання (виготовлення) основних засобів | (583,267) | (484,567) | *98,700* |
|  |  |  |  |
| **Фінансова діяльність** |  |  |  |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | ***20,000*** | ***32,000*** | ***+12,0000*** |
| -депозити | 20,000 | 32,000 | +12,000 |
|  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **22338,063** | **21974,741** | **-363,322** |
| **Усього витрат** | **(22338,063)** | **(21974,741)** | **363,322** |
|  |  |  |  |
| **Нерозподілені доходи** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |

# Проект рішення підготовлено

Заступником головного лікаря

з економічної частини Ірина ЛУГОВИХ