**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:** | **19345,439** | **19468,451** | **123,012** |
| ***- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій; в тому числі:*** | **15978,236** | **15504,768** | **-473,468** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | 14973,748 | 14500,280 | -473,468 |
| *- 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*** | ***3963,683*** | ***596,480*** |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **2174,735** | **2174,735** | **0,000** |
| -Дохід за оренду майна; | 106,735 | 106,735 | 0,000 |
| - 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)** | **21520,174** | **21643,186** | **123,012** |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | |
| **Матеріальні витрати** | (3017,506) | (2968,915) | 48,591 |
| **Витрати на оплату праці** | (11558,826) | (11236,314) | 322,512 |
| **Нарахування на оплату праці** | (2542,941) | (2471,989) | 70,952 |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | (878,081) | (871,668) | 6,413 |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | (592,197) | (592,197) | 0,000 |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | (2810,623) | (3407,103) | (596,480) |
| **Інші операційні витрати** | (66,000) | (66,000) | 0,000 |
| **Разом(сума рядків 1100-1180)** | **(21466,174)** | **(21614,186)** | **(148,012)** |
| **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** | **466,640** | **44,073** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | 372,400 | 372,400 | 0,000 |
| **Інші доходи** | 50,167 | 94,240 | 44,073 |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **(484,567)** | ***(503,640)*** | ***(19,073)*** |
| - придбання (виготовлення) основних засобів | (484,567) | *(503,640)* | *(19,073)* |
|  |  |  |  |
| **Фінансова діяльність** |  |  |  |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | ***32,000*** | ***32,000*** | ***0,000*** |
| -депозити | 20,000 | 32,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **21974,741** | **22141,826** | **167,085** |
| **Усього витрат** | **(21974,741)** | **(22141,826)** | **(167,085)** |
|  |  |  |  |
| **Нерозподілені доходи** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |

# Проект рішення підготовлено

Заступником головного лікаря

з економічної частини Ірина ЛУГОВИХ