**ОБГРУНТУВАННЯ**

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

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

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

**ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2025 рік**

У зв’язку з переглядом структури доходів та видатків планового року, урахуванням наявного нерозподіленого залишку коштів станом на 01.01.2025 року та в зв’язку з необхідністю здійснення розрахунків з постачальниками товарів та послуг виникла потреба в внесенні змін до фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, затвердженого рішенням виконавчого комітету Южненської міської ради від 29.10.2024 року №1954 шляхом викладення його у новій редакції

Зміни, що вносяться до фінансового плану Підприємства порівняно

з попередньою редакцією:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Плановий обсяг на 2025 рік,**  **тис. грн.**  (Попередня редакція) | **Плановий обсяг на 2025 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:** | **23282,843** | **18623,868** | **-4658,975** |
| ***- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій; в тому числі:*** | **16192,775** | **14811,262** | **-1381,513** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *16192,775* | *14494,305* | -1698,470 |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *0,000* | *316,957* | *316,957* |
| ***Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами (крім капітальних видатків), в тому числі: -загальний фонд; (розшифрувати):*** | **7090,068** | **3812,606** | ***-3277,462*** |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **2190,838** | **1602,468** | **-588,370** |
| -Дохід за оренду майна, в тому числі: | 122,838 | 25,268 | -97,570 |
| *-за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | 0,000 | *2,366* | 2,366 |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *-Дохід від цільового використання коштів* | *2068,00* | 1577,200 | *-490,800* |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **25473,681** | **20226,336** | **-5247,345** |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | |
| **Матеріальні витрати** | (3 034,543) | (2 612,100) | 422,443 |
| **Витрати на оплату праці** | (11 603,072) | (10 450,127) | 1152,945 |
| **Нарахування на оплату праці** | (2 552,675) | (2 299,027) | 253,648 |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | (1 078,037) | (1 098,650) | (20,613) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | (656,954) | (549,920) | 107,034 |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | (6 251,200) | (2 932,512) | 3318,688 |
| **Інші операційні витрати** | (141,200) | (110,000) | 31,200 |
| **Разом(сума рядків 1100-1180)** | **(25 317,681)** | **(20 052,336)** | **5265,345** |
| **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:** | **0,000** | **173,298** | **173,298** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | 0,000 | **173,298** | 173,298 |
| **Інші доходи** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **(180,000)** | **(323,298)** | ***(143,298)*** |
| - придбання (виготовлення) основних засобів | (180,000) | (323,298) | *(143,298)* |
|  |  |  |  |
| **Фінансова діяльність** |  |  |  |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | ***48,000*** | ***0,000*** | ***-48,000*** |
| -депозити | 48,000 | 0,000 | -48,000 |
|  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **25 521,681** | **20 399,634** | **-5122,047** |
| **Усього витрат** | **(25 521,681)** | **(20 399,634)** | **5122,047** |
|  |  |  |  |
| **Нерозподілені доходи** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |

# Проект рішення підготовлено

Заступником генерального директора

з економічних питань Ірина ЛУГОВИХ