**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 фактичних обсягів надходжень коштів за договорами з НСЗУ 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.**(Поточнаредакція) | **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:** | **18623,868** | **17927,239** | **-696,629** |
| ***- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій; в тому числі:*** | **14811,262** | **14231,633** | **-579,629** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *14494,305* | 13914,676 | -579,629 |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *316,957* | *316,957* | *0,000* |
| ***Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами (крім капітальних видатків), в тому числі: -загальний фонд; (розшифрувати):*** | **3812,606** | ***3695,606*** | ***-117,000*** |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1602,468** | **1276,620** | **-325,848** |
| -Дохід за оренду майна, в тому числі: | 25,268 | 76,620 | 51,352 |
| *-за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *2,366* | 2,366 | 0,000 |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *-Дохід від цільового використання коштів*  | 1577,200 | *1200,000* | *-377,200* |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **20226,336** | **19203,859** | **-1022,477** |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |
| **Матеріальні витрати** | (2 612,100) | (2 100,214) | 511,886 |
| **Витрати на оплату праці** | (10 450,127) | (10 228,588) | 221,539 |
| **Нарахування на оплату праці** | (2 299,027) | (2 250,289) | 48,738 |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | (1 098,650) | (1 080,484) | 18,166 |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | (549,920) | (601,272) | (51,352) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | (2 932,512) | (2 815,512) | 117,000 |
| **Інші операційні витрати** | (110,000) | (58,000) | 52,000 |
| **Разом(сума рядків 1100-1180)** | **(20 052,336)** | **(19 134,359)** | **917,977** |
| **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:** | **173,298** | **173,298** | **0,000** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | 173,298 | 173,298 | 0,000 |
| **Інші доходи** | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **(323,298)** | ***(218,798)*** | ***104,500*** |
| - придбання (виготовлення) основних засобів | (323,298) | *(218,798)* | *104,500* |
|  |  |  |  |
| **Фінансова діяльність** |  |  |  |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| -депозити | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **20 399,634** | **19 377,157** | **-1 022,477** |
| **Усього витрат** | **(20 399,634)** | **(19 377,157)** | **1 022,477** |
|  |  |  |  |
| **Нерозподілені доходи** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |

# Проект рішення підготовлено

Заступником генерального директора

з економічних питань Ірина ЛУГОВИХ