**Пояснювальна записка**

змін до

Фінансового плану на 2022 рік

Комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік планується в розмірі 35846,7 тис. грн., та складається з наступних доходів:**

***Рядок 100*** ***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”.* 27650,6 тис. грн.**Основну дохідну частину  фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення  за програмою медичних гарантій, згідно з укладеним договором з Національною службою здоров’я України по пакету «Первинна медична допомога» на 2022 рік і становить 26965,0 тис. грн.

Згідно з Договором з НСЗУ по пакету медичних послуг «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом» дохідна частина на 2022 рік становить 685,6 тис. грн.

Збільшення дохідної частини фінансового плану відбулось за рахунок доходу від операційної оренди активів на суму 16,9 тис. грн.

***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»***(додатково виділені кошти з місцевого бюджету). За програмою розвитку та фінансової підтримки у 2022 році виділено кошти в розмірі  **6115,0 тис. грн*.***

***Рядок 122 «Інший дохід»(амортизація)*** планується у 2022 році в розмірі **1114,0 тис. грн.**

***Рядок 290*** ***«Інші доходи від операційної діяльності»*** плануються в 2022 році в розмірі  **34,9 тис. грн.,** в тому числі:

*Рядок 291* ***«Дохід від операційної оренди активів»*** планується в 2022 році в розмірі  **16,9 тис. грн.**

*Рядок 292* ***«Дохід від наданих послуг»*** планується в 2022 році в розмірі  **18,0 тис. грн.**

***Рядок 500*** ***«Доходи від інвестиційної діяльності» - 50,0 тис грн.,*** *а саме*

*Рядок 501 «Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках»* на 2022 рік становить  50тис. грн. (показник збільшився на 50,0 тис. грн. за рахунок перенесення кошторисних призначень із загального до спеціального фонду рішенням виконавчого комітету)

***Рядок 603*** ***«Депозити»*** (кошти отримані від фінансової діяльності) плануються у 2022 році  ***40,0 тис.грн.***

***Рядок 610*** ***«Інші надходження»  842,2 тис.грн. з них:***

* перехідний залишок з 2021 р. в розмірі 623,8 тис. грн. З них 353,2 тис. грн. по пакету «Первинна медична допомога»; 263,1 тис. грн. – по пакету «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом» ; 7,5 тис. грн. – по пакету «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID -19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2»;
* кошти отримані від продажу автомобіля 53,0 тис. грн.;
* кошти отримані від наданих послуг 35,4 тис грн.;
* кошти отримані від страхової компанії 130,0 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцький ЦПМСД» на 2022 рік становить 35846,7 тис. грн. та складається з наступних витрат:**

рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали та сировину» – 3456,3 тис. грн.;

рядок 160 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» – 1949,0 тис. грн.. в тому числі:

*рядок 161* *«Витрати на електроенергію»* – 540,0 тис. грн.;

*рядок 162* *«Витрати на водопостачання та водовідведення»* – 54,0 тис. грн.;

*рядок 163* *«Витрати на природний газ»* – 1308,0 тис. грн.;

*рядок 164* *«Витрати на тверде паливо»* – 20,0 тис. грн.;

*рядок 165* *«Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів»* – 27тис. грн.;

рядок 170 «Витрати на оплату праці» – 23457,1 тис. грн.;

рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» – 5022,3 тис. грн.;

рядок 200 «Соціальне забезпечення» – 520,0 тис. грн.;

рядок 210 «Амортизація» – 1114,0 тис. грн.;

рядок 220 «Інші витрати» – 95,0 тис. грн.;

**За елементами операційні витрати** поділяються на:

*рядок 400* *«Матеріальні затрати»* – 5415,3 тис. грн.;

*рядок 410* *«Витрати на оплату праці»* – 23457,1 тис. грн.;

*рядок 420* *«Відрахування на соціальні заходи»* – 5022,3 тис. грн.;

*рядок 430* *«Амортизація»* – 1114,0 тис. грн.;

*рядок 440* *«Інші операційні витрати»* – 605,0 тис. грн.

**Капітальні видатки складаються з:**

*Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів –* 103,0 тис грн. (показник збільшився на 50,0 тис. грн. за рахунок перенесення кошторисних призначень із загального до спеціального фонду рішенням виконавчого комітету)

*Рядок 516 Капітальний ремонт –* 130,0 тис грн.

**Директор**

**КНП «Городоцький ЦПМСД»                                        Т.З. Трач**