**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 36449,4 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.

***Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»***(додатково виділені кошти з місцевого бюджету). За програмою розвитку та фінансової підтримки у 2022 році 6413,1 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» - 211,0 тис грн.,*** *а саме*

*Рядок 501 «Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках»* на 2022 рік становить  211,0 тис. грн. (збільшення на 86,0 тис. грн. відбулось за рахунок коштів виділених з місцевого бюджету на закупівлю двох аналізаторів сечі)

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

***Рядок 610*** ***«Інші надходження»  985,8 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.
* кошти отримані згідно договору від 01.08.2022р. благодійного гранту на реалізацію проєкту UNICEF «Посилення реагування на надзвичайні ситуації шляхом розбудови потенціалу національних органів влади, місцевих громад, організацій громадянського суспільства та медичних працівників» 45,0 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Городоцький ЦПМСД» на 2022 рік становить 36449,4 тис. грн. та складається з наступних витрат:**

рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали та сировину» – 3493,8 тис. грн.; (збільшення відбулося в сумі 171,0 тис. грн через кошти отримані з місцевого бюджету на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та медінструментарію.)

рядок 160 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» – 1959,6 тис. грн.. в тому числі:

*рядок 161* *«Витрати на електроенергію»* – 550,6 тис. грн.; (збільшення відбулося в сумі 2,4 тис. грн за рахунок відшкодування компенсації, що надається під час розміщення тимчасово переміщених осіб у період воєнного стану)

*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» – 23702,9 тис. грн.;

рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» – 5048,0 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»* – 5463,4 тис. грн.;

*рядок 410* *«Витрати на оплату праці»* – 23702,9 тис. грн.;

*рядок 420* *«Відрахування на соціальні заходи»* – 5048,0 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* 287,5 тис. грн.,

(збільшення на 86,0 тис. грн за рахунок виділених коштів з місцевого бюджету)

*Рядок 516 Капітальний ремонт –* 228,6 тис. грн.

**Директор**

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