Пояснювальна записка до змін до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської ради

на 2024 рік

Фінансовий план КНП «Тростянецький ЦПМД» ТМР на 2024 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 та затверджений рішенням виконавчого комітету №188 від 18/05.2023 року.

На теперішній час виникла потреба внести зміни до фінансового плану підприємства, а саме:

Зменшити ряд.110 (кошти НСЗУ) 1216,3 тис. грн.(IV квартал 2024 р.)(за рахунок понижуючого коефіцієнту та планувалась більша кількість декларацій )

Збільшити ряд.120 (інші надходження, а саме надходження від мобільної бригади) 284,4 тис. грн.( IV квартал 2024 р.).

Зменшити ряд.130 (кошти бюджету територіальної громади та інших рівнів бюджету) на 273,4 тис. грн.( IV квартал 2024 р.).

**Витрати за рахунок коштів НСЗУ:**

Зменшити ряд.410 (заробітна плата) на 121,4 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Зменшити ряд.420 (нарахування на заробітну плату) 29,8 тис. грн. .( IV квартал 2024 р.);

Зменшити ряд.430 (медикаменти) на 155,0 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Збільшити ряд.455 (витрати на вивіз побутових відходів) на 5,0 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Збільшити ряд.461 (витрати на паливо-мастильні матеріали) на 46,2 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Зменшити ряд.462 (запасні частини на транспортні засоби) на 22,1 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Збільшити ряд.463 (господарські товари) на 26,9 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Збільшити ряд.464 (канцелярські товари) на 2,2 тис. грн. ( IV квартал 2023 р.);

Збільшити ряд.465 (Інше) на 5,3 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Зменшити ряд.471 (програмне забезпечення та періодичні видання (електронні) на 57,9 тис. грн. ( IV квартал);

Зменшити ряд.472 (технічне обслуговування автотранспорту ) на 27,0 тис. грн. (IV квартал);

Збільшити ряд.474 (лабораторні та інші медичні послуги) на 0,6 тис. грн. ( IV квартал 2024 р.);

Зменшити ряд.475 (метрологічна повірка обладнання, обслуговування оргтехніки, заправка вогнегасників) на 64,5 тис. грн. (ІV квартал);

Зменшити ряд.476 (послуги зв’язку та інтернет) на 2,5 тис. грн. (ІV квартал);

Зменшити ряд.477 (охорона праці та навчання працівників) на 10,5 тис. грн. (ІV квартал).

Збільшити ряд.478 (поточний ремонт приміщення) на 6,5 тис .грн. (ІV квартал);

Зменшити ряд.479 (інші послуги) на 11,4 тис. грн. (ІV квартал);

Зменшити ряд.500 (інші видатки(сплата податків та інше ) на 3,7 тис. грн. (ІV квартал).

Зменшити ряд.522 (капітальний ремонт) на 802,8 тис. грн. (ІV квартал).

**Витрати за рахунок інших надходжень:**

Збільшити ряд.610 (заробітна плата) на 58,6 тис. грн. (ІV квартал 2024 року);

Збільшити ряд.620 (нарахування на заробітну плату) 12,9 тис. грн. .( IV квартал 2023 р.);

Збільшити ряд.663 (господарчі товари та інвентар, меблі) на 219,9 тис. грн. (ІV квартал);

**Витрати за рахунок коштів територіальної громади та інших рівнів бюджету):**

Зменшити ряд.810 (заробітна плата) на 81,4 тис. грн. (ІV квартал 2024 року);

Зменшити ряд.820 (нарахування на заробітну плату) на 123,3 тис. грн. (ІV квартал 2024 року);

Збільшити ряд.851 (витрати на водопостачання та водовідведення) на 6,9 тис грн.(IV квартал);

Зменшити ряд.852 (витрати на електроенергію) на 26,0 тис грн.(IV квартал);

Зменшити ряд.853 (витрати на природний газ) на 261,4 тис грн.(IV квартал);

Зменшити ряд.854 (витрати на тверде паливо) на 0,7 тис грн.(IV квартал);

Збільшити ряд.856 (витрати на теплопостачання) на 10,2 тис грн.(IV квартал);

Збільшити ряд.863 (господарчі товари ) на 14,9 тис. грн. (ІV квартал);

Зменшити ряд.878 (поточний ремонт приміщення) на 130,6 тис грн.(IV квартал);

Збільшити ряд.890 (витрати по виконанню цільових програм (орфанні) на 266 тис грн.(IV квартал);