**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 року**

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«КОЛОМИЙСЬКИЙ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»**

**КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Ідентифікаційний код **31509861**

Організаційно-правова форма – комунальне некомерційне підприємство

Форма власності: комунальна

Підпорядкування: Коломийська міська рада

Фінансування: НСЗУ, місцевий бюджет, власні кошти.

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийський клініко-діагностичний центр» Коломийської міської ради є комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню Коломийського району та міста Коломиї, жителям інших районів.

Штатна чисельність працівників КНП «Коломийський клініко-діагностичний центр» Коломийської міської ради складає **49** штатних одиниць, в тому числі:

Лікарі – **18** шт. од.;

Середній медперсонал – **14** шт. од.;

Молодший медперсонал – **3** шт. од.;

Інший персонал – **14** шт. одиниць.

**ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**за 1 квартал 2025 рік**

Доходи від операційної діяльності підприємства за 1 квартал 2025 рік складаються з надходжень за рахунок коштів від НСЗУ згідно заключених договорів, доходів з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, доходів від реалізації платних послуг.

* рядок 100 **«Загальний обсяг доходів»** отриманих у 1 квартал 2025 році складає **– 2093,7** тис. грн.,

в тому числі:

* рядок 102 **«Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - 1813,6** тис. грн., з них:
* рядок 104 **«Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» - 96,6** тис. грн.,
* рядок 108 **«Дохід від реалізації платних послуг» - 49,6** тис. грн.,

доходи отримані від реалізації платних медичних послуг, відповідно до затвердженого переліку;

* рядок 111 **«Інші доходи» - 3,0** тис. грн.
* рядок 113 **«Надходження благодійної та гуманітарної допомоги»** - **130,9** тис. грн.,

**ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**За 1 квартал 2025 рік**

* рядок 130 **«Загальна сума операційних витрат по поточних видатках»** згідно фінансового плану підприємства за **1 квартал 2025** рік складає **– 2093,7** тис. грн.,
* рядок 140 **«Заробітна плата» -** кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства в тому числі:
* за рахунок коштів **НСЗУ – 1609,9** тис. грн.
* рядок 150 **«Нарахування на заробітну плату» - 354,0** тис. грн.

– ЄСВ нарахований на заробітну плату, у тому числі: за рахунок коштів НСЗУ – **354,0** тис. грн.,

* рядок 160 **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 26,3** тис. грн.,
* підприємство протягом **1 кварталу 2025** року використало предметів та матеріалів:
* за рахунок коштів НСЗУ **– 26,3** тис. грн.,
* з них:
* канцелярських товарів (бланки медичної документації) **– 4,5** тис. грн.,
* господарських товарів **– 19,3** тис. грн.,
* паливно-мастильних матеріалів **– 2,5** тис. грн.,
* рядок 170 **«Медикаменти та перев´язувальні матеріали»** - **25,0** тис. грн.,

Протягом звітного періоду використано медикаменти, які були придбані:

* за рахунок коштів НСЗУ **– 25,0** тис. грн.,
* виробів медичного призначення **– 23,5** тис. грн.,
* імунопрофілактичних препаратів (вакцин) **– 2,5** тис. грн.,
* рядок 190 **«Оплата послуг (крім комунальних)» - 48,2** тис. грн., в тому числі:

за рахунок коштів НСЗУ **– 48,2** тис. грн.

* послуги зв´язку- телефон, інтернет **– 1,4** тис. грн.,
* послуги дезінфекції **– 0,8** тис. грн.
* послуги охорони **– 3,0** тис. грн.,
* пожежне спостереження **– 3,0** тис. грн.,
* повірка медичного обладнання**– 18,9** тис. грн.,
* технічне обслуговування медичного обладнання **– 19,1** тис. грн.
* рядок 210 **«Оплата комунальних послуг та енергоносії»** за рахунок коштів місцевого бюджету - **96,9** тис. грн., в тому числі:
* рядок 214 **«Оплата газопостачання» - 68,5** тис. грн.,
* рядок 212 **«Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,5** тис. грн.,
* рядок 213 **«Оплата електроенергії» - 26,3** тис. грн.,
* рядок 215 **«Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» - 0,6** тис. грн.,
* рядок 230 **«Соціальне забезпечення » - 28,4** тис. грн., - витрати на пільгові пенсії.

Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку.

* рядок 600 **«Усього доходів**» - **2093,7** тис. грн.,
* рядок 700 **«Усього витрат» - 2093,7** тис. грн.