

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**на 2024 рік зі змінами**

**Зміни, що вносяться до фінансового плану на 2024 рік, а саме:**

**Розділу І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, колонка 9 (4 квартал)**

**ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:**

**рядок 100 «Доходи від операційної діяльності, всього» + 3 286,1 тис. грн.** у тому числі:

**рядок 102**  «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» -

**(-2 000,0**) **тис. грн. –** кошти, які отримує підприємство від НСЗУ, відповідно до укладеного договору.

**рядок 103**  «Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки» **+ 4 876,1 тис. грн.** – кошти виділені відповідно до цільової програми фінансової підтримки підприємства.

**рядок 108**  «Дохід від реалізації платних послуг» + **410,0** **тис. грн.** – дохід від платних послуг, наданих відповідно до затвердженого переліку.

**рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - (-**70,0) тис. грн**., відшкодування орендарями за спожиті комунальні послуги.

**рядок 113** «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - **(-330,0) тис. грн**.

**рядок 114** «Централізовані постачання» + **400,0**  **тис. грн**.

**рядок 120** «Податок на додану вартість» + **20,0** **тис. грн.** – податок на додану вартість з платних послуг.

**рядок 125** «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» **+** **3 266,1 тис. грн.,** (різниця між рядком 100 та 120).

**ВИТРАТИ:**

**Елементи операційних витрат:**

**рядок 130 «Витрати» всього - (-33,9) тис. грн., у тому числі:**

**рядок 140** «Витрати на оплату праці усього» - (**-500,0) тис. грн.,** у тому числі:

**рядок 140.1** «Витрати на створення резерву відпусток» - (**-500,0) тис. грн.**

**рядок 160** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - (**-221,2) тис. грн.,**

- за власні кошти – зменшити на 226,0 тис. грн.

- за благодійні кошти – зменшити на 150,0 тис. грн.

- благодійна (негрошова) допомога - збільшити на 454,8 тис. грн.

- централізовані постачання - зменшити на 300,0 тис. грн.

**рядок 170** «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - **(-834,6) тис. грн.,** у тому числі:

- за кошти НСЗУ – зменшити на 810,6 тис. грн.

- за власні кошти – зменшити на 29,2 тис. грн.

- за благодійні кошти - збільшити на 5,2 тис. грн.

- благодійна (негрошова) допомога - зменшити на 700,0 тис. грн.

- централізовані постачання - збільшити на 700,0 тис. грн.

**рядок 180** «Продукти харчування» - **(-200,0) тис. грн.,** у тому числі:

- за кошти НСЗУ – зменшити на 250,0 тис. грн.

- благодійна (негрошова) допомога – збільшити на 50,0 тис. грн.

**рядок 190** «Оплата послуг (крім комунальних)» - **(-156,0) тис. грн.,** у тому числі:

- **зменшити** на суму 438,1 тис. грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 278,1 тис. грн., за власні кошти – 160,0 тис. грн.);

**- збільшити** на суму 282,1 тис. грн. – оплата послуг за власні кошти, а саме:

- 7,4 тис. грн. – оцінка майна з метою проведення аукціону на здачу частини нежитлового приміщення в оренду;

- 1,5 тис. грн. – технічна перевірка електролічильника;

- 37,4 тис. грн. сервісне обслуговування насосної станції в СП «Пологовий будинок»;

- 7,5 тис. грн. – заміна акумуляторних батарей в пристроях оповіщення;

- 12,4 тис грн. – доступ до електронних серверів;

- 200,0 тис. грн. – поточний ремонт парадних сходів в СП «Поліклініка», у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та технічний нагляд;

- 1,5 тис. грн. – лабораторні дослідження з метою проведення атестації робочих місць;

- 12,5 тис. грн. - проведення технічного огляду обладнання;

- 1,9 тис. грн. – послуги страхування автомобіля.

**рядок 200** «Видатки на відрядження» - (**- 100,0) тис. грн.,** у тому числі:

- за кошти НСЗУ – зменшити на 100,0 тис. грн.

**рядок 211** «Оплата теплопостачання» **- (-1 400,0) тис. грн.,** у тому числі:

- за кошти міського бюджету – зменшити на 1 400,0 тис. грн.

**рядок 212** «Оплата водопостачання та водовідведення» **+ 0 тис. грн.,** у тому числі:

- за кошти міського бюджету – зменшити на 0,6 тис. грн.

- за власні кошти – збільшити на 0,6 тис. грн.

**рядок 213** «Оплата електроенергії» **+ 1 500,0 тис. грн.,** у тому числі:

- за кошти міського бюджету – збільшити на 1 480,0 тис. грн.

- за власні кошти – збільшити на 20,0 тис. грн.

**рядок 215** «Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» **+ 18,0 тис. грн.,** у тому числі:

- за кошти міського бюджету збільшити на 17,2 тис. грн.

- за власні кошти – збільшити на 0,8 тис. грн.

**рядок 220** «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» **- (-5,0) тис. грн. -** кошти були передбачені на проведення навчання господарського персоналу з охорони праці – власні кошти.

**рядок 230** «Соціальне забезпечення» **+ 11,0 тис. грн.,** витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та змінюються на основі проведеного перерахунку – кошти НСЗУ.

**рядок 240** «Інші поточні видатки» + **1 653,9**  **тис. грн.**, з них:

Оплата заборгованості за теплопостачання за січень місяць 2024 року ТзОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі» згідно судового рішення, у тому числі:

- за кошти міського бюджету – 1 479,5 тис. грн. (основний борг);

- за власні кошти – 174,4 тис. грн. (судовий збір, пеня, інфляційні збитки).

**рядок 250** «Амортизація» + **200,0 тис. грн**., амортизація основних засобів та нематеріальних активів.

**Розділ ІІІ Інвестиційна діяльність, колонка 9 (4 квартал)**

**рядок 440** «Придбання (виготовлення) основних засобів» + **883,7 тис. грн.,** у тому числі:

**Придбання за рахунок власних коштів + 70,6 тис. грн.,** у тому числі:

- 45,8 тис. грн. – плитка електрична (1 шт.) для харчоблоку;

- 24,8 ти. грн.- картоплечистка (1 шт.) для харчоблоку.

**Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральному вигляді + 115,1 тис. грн.,** у тому числі:

- 115,1 тис. грн. – автомобіль "VOLKSWAGEN TRANSPORTER” (1 шт.) для централізованого гаража.

**Отримано за рахунок централізованих постачань + 698,0 тис. грн.,** у тому числі:

- 698,0 тис. грн. – наркозно-дихальний апарат (1 шт.) для СП «Стаціонар».

**рядок 450** «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» **+ 54,4 тис. грн.,** у тому числі:

**Придбання за рахунок коштів міського бюджету + 4,0 тис. грн.,** у тому числі:

- 4,0 – обігрівач для облаштування кімнати дозвілля в СП «Дитяча лікарня».

**Придбання за рахунок власних коштів + 19,0 тис. грн.,** у тому числі:

- 19,0 тис. грн. – стерилізатор повітряний для централізованої клініко-діагностичної лабораторії.

**Придбання за рахунок благодійних коштів + 31,4 тис. грн.,** у тому числі:

- 23,6 тис. грн. – принтери (2 шт.) для СП «Пологовий будинок»;

- 7,8 тис. грн. – шафа (1 шт.) для СП «Пологовий будинок».

**рядок 480** «Капітальний ремонт» **+ 3 300,0**  **тис. грн.,** у тому числі:

- 2 000,0 тис. грн. – капітальний ремонт центрального входу та приймального відділення планових хворих СП «Стаціонар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл. - за рахунок коштів міського бюджету;

- 500,0 тис. грн. – капітальний ремонт приміщень хірургічного корпусу під малоінвазивну хірургію в СП «Стаціонар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР за адресою: м. Коломия, вул. Родини Крушельницьких, 26., у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації - за рахунок коштів міського бюджету;

- 800,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення шляхом впровадження альтер-нативних джерел енергії в КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл., у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – за рахунок коштів міського бюджету.

**рядок 600 «Усього доходів» + 3 266,1 тис. гривень.**

**рядок 700 «Усього витрат» + 3 266,1 тис. гривень.**

**рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» -** 232 745,3 тис. грн.

**Генеральний директор**

**КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР Андрій КОШКІН**

**Головний бухгалтер**

**КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР Лілія ФЕДІРКО**