**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту фінансового плану зі змінами на 2025 рік**

**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: місцевий бюджет, НСЗУ, 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**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у **2025** році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій, надходжень з місцевих бюджетів, платних послуг та інших доходів, а саме:

* рядок 2 **«Доходи»** становить – **9975,00** тис. грн.,
* рядок 4 **«Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій»** – **9100,00** тис. грн.
* рядок 5 **«Дохід з місцевого бюджету» - 750,00 тис. грн.,** в тому числі**:**
* рядок 6 **«Відшкодування вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» – 750.00** тис. грн.,
* рядок 13 **«Інші доходи» -125,00** тис. грн., в тому числі:
* рядок 14 **«Відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)»** - **5,00** тис. грн.

**ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

* рядок 27 **«Видатки за Договорами НСЗУ»** - **9800,00** тис. грн.,
* з них:
* рядок 28 **«Заробітна плата»** - **6878,00** тис. грн.,
* рядок 30 **«Нарахування на оплату праці»** - **1512,00** тис. грн.
* рядок 31 **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** - **400,00** тис. грн.,
* рядок 38 **«Медикаменти та перев´язувальні матеріали» - 200,00** тис. грн.,
* рядок 40 **«Оплата послуг (крім комунальних)»** - **595,00** тис. грн.:
* витрати на поточний ремонт приміщень – 40,00 тис. грн.,
* витрати на метрологію, повірку лічильників - 156,00 тис. грн.,
* витрати на обслуговування та ремонт медичного обладнання - 80,00тис. грн.,
* витрати на дератизацію - 4,00 тис. грн.,
* витрати на обслуговування автомобілів (в т. ч. страхування) - 10,00 тис. грн.,
* витрати та утилізацію медичних відходів - 10,00 тис. грн.,
* витрати на інтернет - зв´язок - 12,00 тис. грн.,
* витрати на пожежне спостереження – 50,00 тис. грн.,
* витрати на обслуговування програмного забезпечення - 35,00 тис. грн.,
* витрати на технічне обслуговування та ремонт офісної техніки (в т. ч. заправка картриджів) - 80,00 тис. грн.,
* рядок 56 **«Соціальне забезпечення»** - **180,00** тис. грн., (витрати на пільгові пенсії). Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку.

рядок 73 **»Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я»- 250,00** тис. грн.;

* рядок 77 **«Оплата водопостачання та водовідведення»**- **25,00** тис. грн.,
* рядок 78 **«Оплата електроенергії»** - **170,00** тис. грн.;
* рядок 79 **«Оплата газопостачання»**- **300,00** тис. грн.;
* рядок 81 **«Витрати на вивіз побутових відходів»** - **5,00** тис. грн.;
* рядок 60 **«Інші видатки» - 65,00** тис. грн.;
* рядок 99 **«Оплата послуг» - 100,00** тис. грн.

**Рядок 88 «Усього доходів» - 9975,00 тис. грн.**

**Рядок 89 «Усього видатків» - 9800,00 тис. грн.**

**Рядок 90 «Фінансовий результат» - 175,00 тис. грн.**