**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану за 2024 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 **58,0**  штатних посад, в тому числі:

Лікарі – **22,0**  шт. од.;

Середній медперсонал – **18,0** шт. од.;

Молодший медперсонал – **3** шт. од.;

Інший персонал – **15,0**  шт. од.

**ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**за 2024 рік**

Доходи від операційної діяльності підприємства за 2024 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 2024 році складає **– 9686,1** тис. грн.,

в тому числі:

* рядок 102 **«Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - 8908,9** тис. грн., з них:
* рядок 104 **«Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» - 604,2** тис. грн.,
* рядок 108 **«Дохід від реалізації платних послуг» - 113,3** тис. грн.,

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

* рядок 111 **«Інші доходи» - 230,1** тис. грн.

**ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**за 2024 рік**

* рядок 130 **«Загальна сума операційних витрат по поточних видатках»** згідно фінансового плану підприємства за 2024 рік складає **– 8904,8** тис. грн.,
* рядок 140 **«Заробітна плата» -** кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства в тому числі:
* за рахунок коштів **НСЗУ – 6137,7** тис. грн.
* рядок 150 **«Нарахування на заробітну плату» - 1385,9** тис. грн.

– ЄСВ нарахований на заробітну плату, у тому числі: за рахунок коштів НСЗУ –**1385,9** тис. грн.,

* рядок 160 **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 239,6** тис. грн.,
* підприємство протягом 2024 року використало предметів та матеріалів:
* за рахунок коштів НСЗУ **– 239,6** тис. грн.,
* з них:
* канцелярських товарів (бланки медичної документації) **– 93,8** тис.грн.,
* господарських товарів **– 113,2** тис. грн.,
* паливно-мастильних матеріалів **– 32,6** тис. грн.,
* рядок 170 **«Медикаменти та перев´язувальні матеріали»** - **140,0** тис. грн.,

Протягом звітного періоду використано медикаменти, які були придбані:

* за рахунок коштів НСЗУ **–120,5** тис. грн.,
* дезінфікуючих засобів **– 1,5** тис. грн.,
* виробів медичного призначення **– 18,0** тис. грн.,
* рядок 190 **«Оплата послуг (крім комунальних)» - 339,4** тис. грн., в тому числі:

за рахунок коштів НСЗУ **– 339,4** тис. грн.

* послуги зв´язку- телефон, інтернет **–5,8** тис. грн.,
* послуги профдезінфекції**– 4,5** тис. грн.
* послуги охорони **– 18,2** тис. грн.,
* пожежне спостереження **– 24,2** тис. грн.,
* повірка медичного обладнання**– 91,7** тис. грн.,
* технічне обслуговування медичного обладнання **– 195,0** тис. грн.
* рядок 214 **«Оплата газопостачання» - 87,4** тис. грн.,
* рядок 212 **«Оплата водопостачання та водовідведення» - 7,4** тис. грн.,
* рядок 213 **«Оплата електроенергії» - 128,0** тис. грн.,
* рядок 215 **«Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» -2,3** тис. грн.,
* рядок 216 **« Стоматологічна допомога та протезування пільгових категорій громадян»** –  **35,7** тис. грн.,
* рядок 230 **«Соціальне забезпечення » - 265,6** тис. грн., - витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку.
* рядок 600 **«Усього доходів**» - **9686,1 т**ис. грн.
* рядок 700 **«Усього витрат» - 8904,8** тис. грн.
* рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки) » - **781,3** тис. грн.