**Пояснювальна записка до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради на 2023 рік.**

Відповідно до п.6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану, КНП «ЦПМСД» Чортківської МР вносить зміни до фінансового плану за III квартал 2023 року.

***1. Дохідна частина Фінансового плану***

тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка фінан-сового плану** | **Затверджено** | **Пропонується** | **Відхилення +/-** |
|  |  | III кв | IІI кв | IІIкв |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету),всього | 1010 | 31.2 | 36.2 | +5.0 |
| *Інших надходжень з місцевого бюджету* | *1012* | *0,0* | *5.0* | *+5.0* |
| За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них | 1030 | 514,9 | 516,1 | +1,2 |
| *Надходження за платні послуги,що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю,(дохід від надання платної послуги проходження інтернатури)* | *1031* | *4.9* | *6.1* | *+1,2* |
| Кошти Національної служби здоров’я України у розрізі пакетів медичних послуг: | 1040 | 8330,7 | 8371,8 | +41,1 |
| *Програма державних гарантій медичного обслуговування населення* | *1041* | *8232,6* | *8270,4* | *+37,8* |
| *Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги* | *1044* | 0,0 | 3,3 | +3,3 |
| Інші надходження незаборонені законодавством (депозит) | 1050 | 10,0 | 27,4 | +17,4 |
| **Усього доходів** | **1200** | **8886,8** | **8951,5** | **+64,7** |

Код рядка 1010 *«Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету*), всього*»* збільшується на суму 5,0 тис.грн., а саме:

* Рядок 1012 *«Інших надходжень з місцевого бюджету)»* збільшується на суму 5,0тис.грн., відповідно до фактичного надходження коштів для оплати використаних енергоносіїв.

Код рядка 1030 *«За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них»* збільшується на суму 1,2 тис.грн., а саме:

-Рядок 1031 *«Надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю,(дохід від надання платної послуги проходження інтернатури»* збільшується на суму 1,2 тис.грн.,

Код рядка 1040 *«Кошти Національної служби здоров’я України у розрізі пакетів медичних послуг:»* збільшується на суму 41,1 тис.грн., відповідно до рядків:

Код рядка 1041 *«Програма державних гарантій медичного обслуговування населення»* збільшується на суму 37,8тис.грн., в зв’язку із зміною вікової категорії пацієнтів;

Код рядка 1044 *«Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»* збільшується на суму 3,3 тис.грн., в зв’язку із підписанням договору на надання медичних послуг з НСЗУ;

Код рядка 1050 *«*Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)*»* збільшується на суму 17,4тис.грн., в зв’язку із збільшенням відсоткової ставки.

***2. Витратна частина Фінансового плану***

тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка фінан-сового плану** | **Затверджено** | **Пропонується** | **Відхилення +/-** |
|  |  | IІI кв | IІI кв | IІI кв |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 49,5 | 72.0 | +22,5 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 3,0 | 46.2 | +43,2 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв,у т.ч.: | 1130 | 34,7 | 54,1 | +19,4 |
| *Оплата електроенергії* | 1133 | 27,5 | 34,3 | +6,8 |
| *Оплата природного газу* | 1134 | 0 | 12,6 | +12,6 |
| Інші поточні видатки | 1160 | 0 | 1,0 | +1,0 |
| Придбання основного капіталу | 1170 | 0,0 | 50,4 | +50,4 |
| Інші видатки,у т.ч. | 1180 | 510,0 | 824,3 | +314,3 |
| *Видатки від централізованого постачання* | *1181* | 500,0 | 824,3 | +324,3 |
| **Усього видатків** | **1210** | **8886,8** | **9337,6** | **+450,8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | 0,0 | 170,1 | +170,1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт | 3026 | 0,0 | 170,1 | +170,1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.: | 4030 | 10,0 | 27,4 | +17,4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| депозити | 4033 | 10,0 | 27,4 | +17,4 |

Код рядка 1090 *«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»* збільшується на суму 22,5тис.грн., у зв’язку із збільшенням цін на лабораторні матеріали.

Код рядка 1120 *«Видатки на відрядження»* збільшується на суму 43,2тис.грн.,у зв’язку із не запланованим проходженням працівниками навчання цикл тематичного вдосконалення «Паліативна та хоспісна медицина» та програма дій з подолання прогалин у сфері психічного здоров’я.

Код рядка 1130 *«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»* збільшується на суму 19,4 тис.грн., відповідно до фактичного використання енергоносіїв.

Код рядка 1160 *«Інші поточні видатки»* збільшується на суму 1,0 тис.грн. ( видатки з доходів від платних послуг)

Код рядка 1170 *«Придбання основного капіталу»* збільшується на суму 50,4 тис.грн., закуплено за кошти НСЗУ (принтер-24,4тис.грн.) за кошти від платних послуг (мікрохвильова піч - 4,4 тис.грн; кавоварка - 20,6тис.грн.).

Код рядка 1180 *«Інші видатки,у т.ч»* збільшується на суму 314,3 тис.грн. відповідно до рядка 1181*«Видатки від централізованого постачання».З*більшення відбулосяу зв’язку із незапланованим отриманням централізованого постачання (безкоштовно отримано) медикаментів, імунобіологічних препаратів (вакцини).

Код рядка 3020 *«Капітальні інвестиції, у т.ч.*»: відповідно до рядка 3026 «*капітальний ремонт*» збільшується на суму 170,1тис.грн., в зв’язку із незапланованими видатками на «Капітальний ремонт дверей» за адресою м.Чортків, вул.Д.Пігути,29, «Парадні з фрамугою», «Задні».

Код рядка 4030 *«Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.*»: до рядка 4033 «*депозити*» збільшується на суму 17,4тис.грн., в зв’язку із збільшенням відсоткової ставки.

**Головний лікар Ярослав РАТУШНЯК**

**Головний бухгалтер Ірина ЯМНЮК**