

Пояснювальна записка до проєкту змін до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чортківської міської стоматологічної поліклініки» Чортківської міської ради на 1 квартал 2024 рік.

Відповідно до п.6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану, КНП «ЧМСП» Чортківської міської ради вносить зміни до фінансового плану за 1 квартал 2024 року.

1. Дохідна частина Фінансового плану

тис.грн.

Показник фінансового плану	Код рядка	Затверджено			Пропонується			Відхилення +/-		
		1 кв.			1 кв.			1 кв.		
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням	1010	92,1			27,0			-65,1		
За рахунок власних надходжень платні послуги	1031	711,1			633,8			-77,3	-	
Усього доходів		803,2			660,8			142,4		

Код рядка 1010-Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням: дохід зменшується на 65,1 тис.грн не надійшли кошти на енергоносії.

Код рядка 1031-За рахунок власних надходжень платні послуги: дохід зменшується в 1 кварталі на 77,3 тис.грн . Зменшилась кількість звернень громадян .

2. Витратна частина Фінансового плану

тис.грн.

Показник фінансового плану	Код рядка	Затверджено			Пропонується			Відхилення +/-		
		1 кв.			1 кв.			1 кв.		
Заробітна плата	1060	512,7			425,2			-87,5		
Нарахування на оплату праці	1070	112,8			93,6			-19,2		
Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар	1080	8,0			3,4			-4,6		
Витрати на медикаменти та 1ерев.'язувальні матеріали	1090	62,5			53,9			-8,6		
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	25,5			30,3			+4,8		

Оплата комунальних послуг	1130	80,5			54,2			-26,3		
Інші поточні видатки	1160	1,2			0,2			-1,0		
Всього	803,2				660,8			142,4		

Код рядка1060- Заробітна плата: зменшуються в 1 кварталі на 87,5 тис.грн. працівники знаходились у відпустці без збереження заробітної плати.

*Код рядка-1070- Нарахування на заробітну плату:*зменшується в 1 кварталі на -19,2 тис.грн.

*Код рядка-1080 Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар :*зменшується в 1 кварталі на 4,6 тис.грн.

Код рядка1090- Медикаменти та перев'язувальні матеріали: зменшуються на 8,6 тис.грн в 1 кварталі зменшилась к-ть стоматологічних відвідувань .

*Код рядка1110 - Оплата послуг крім комунальних :*збільшується на 4,8 тис.грн.в 1 кварталі : проведено бактеріологічний контроль стерильності медичного інструментарію,забруднення повітря закритих приміщень .,збільшилась вартість медико-захисного покриття з 01січня 2024 р.

*Код рядка 1130 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв :*зменшуються в 1 кварталі на 26,3 тис.грн. економія природного газу взв'язку з плюсовою температурою в лютому ,березні.

*Код рядка- 1160-Інші поточні видатки-*зменшується на 1 тис.грн сплачено менше податку на забруднення навколишнього середовища.

Директор

Марія АНТОНЮК

Головний бухгалтер

Ірина ГОНОРСЬКА