**Пояснювальна записка до проєкту змін до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чортківської міської стоматологічної поліклініки» Чортківської міської ради на 4 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 4 квартал 2024 року.

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

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка** | ***Затверджено*** | | | **Пропонується** | | | **Відхилення +/-** | | |
|  |  | 4 кв. |  |  | 4 кв. |  |  | 4 кв |  |  |
| За рахунок власних надходжень платні послуги | 1031 | 717,0 |  |  | 604,4 |  |  | -112,6 |  |  |
| Кошти Національної служби здоров’я України | 1040 | - |  |  | 89,1 |  |  | +89,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Усього доходів |  | 717,0 |  |  | 693,5 |  |  | -23,5 |  |  |

*Код рядка 1031-За рахунок власних надходжень платні послуги:*дохід зменшується в 4 кварталі на 112,6 тис.грн . Зменшилась кількість стоматологічних відвідувань. .

*Код рядка 1040-Кошти Національної служби здоров’я України :* дохід збільшується в 4 кварталі на 89,1 тис.грн кошти по пакету 66-зуболікування учасників бойових дій пакет-67 зубопротезування учасників бойових дій

1. ***Витратна частина Фінансового плану***

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка** | **Затверджено** | | | **Пропонується** | | | **Відхилення +/-** | | |
|  |  | 4кв. |  |  | 4 кв |  |  | 4кв |  |  |
| Заробітна плата | 1060 | 512,6 |  |  | 454,2 |  |  | -58,4 |  |  |
| Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар | 1080 | 8,0 |  |  | 13,1 |  |  | +5,7 |  |  |
| Витрати на медикаменти та ерев.’язувальні матеріали | 1090 | 62,5 |  |  | 82,6 |  |  | +20,1 |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 25,4 |  |  | 35,7 |  |  | +10,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 1,2 |  |  | - |  |  | -1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  | 609,7 |  |  | 586,2 |  |  | -23,5 |  |  |

*Код рядка1060- Заробітна плата:* зменшуються в 4 кварталі на 58,4 тис.грн. працівники знаходились у відпустці без збереження заробітної плати, на листках непрацездатності.

.

*Код рядка-1080 Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар :*збільшуються в 4 кварталі на 5,7 тис.грн. Закуплено запасні частини для металокерамічної пічки.

*Код рядка-1090- Медикаменти та перев’язувальні матеріали:* збільшуються на 20,1 тис.грн в 4 кварталі збільшилась к-ть спротезованих і пролікованих учасників бойових дій .

*Код рядка-1110* - *Оплата послуг( крім комунальних* ):збільшується на 10,3тис.грн.в 4 кварталі : оплачено надання доступу до онлайн сервісів ХЕЛСІ та навчання користування програмою ХЕЛСІ.

*Код рядка- 1160*-*Інші поточні видатки-*зменшуються на 1,2 тис.грн податок на забруднення навколишнього середовища.

**Директор Марія АНТОНЮК**

**Головний бухгалтер Ірина ГОНОРСЬКА**