**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 .

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

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка** | **Затверджено** | | | **Пропонується** | | | **Відхилення +/-** | | |
|  |  | 1 кв. |  |  | 1 кв |  |  | 1кв |  |  |
| 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 ерев.’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**