**Пояснювальна записка до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чортківської міської ради на 2024 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 2024 року.

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

тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка фінансового плану** | **Затверджено** | **Пропонується** | **Відхилення +/-** |
| За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них: | 1030 | 556,3 | 761,1 | +204,8 |
| *Надходження КНП благодійних внесків,грантів та дарунків* | 1035 | 7,5 | 212,3 | +204,8 |
| Кошти Національної служби здоров’я України у розрізі пакетів медичних послуг: | 1040 | 8 438,7 | 8 638,8 | +200,1 |
| *Програма державних гарантій медичного обслуговування населення* | *1041* | 8 324,7 | 8 337,7 | +13,0 |
| *Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям* | *1042* | 0,0 | 182,9 | +182,9 |
| *Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги* | *1044* | 5,7 | 9,9 | +4,2 |
| **Усього доходів** | **1200** | **9 397,0** | **9801,9** | **+404,9** |

* Код рядка 1030 *«За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:»* збільшується на суму 204,8тис. грн., відповідно до рядка:
* Код рядка 1035 *«Надходження КНП благодійних внесків,грантів та дарунків»* збільшується на суму 204,8тис. грн.
* Код рядка 1040 *«Кошти Національної служби здоров’я України у розрізі пакетів медичних послуг:»* збільшується на суму 200,1тис. грн., відповідно до рядків:
* Код рядка 1041 «*Програма державних гарантій медичного обслуговування населення»* збільшується на суму 13,0тис. грн..
* Код рядка 1042 «*Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»* збільшується на суму 182,9тис. грн., в зв’язку із підписанням договору з НСЗУ про надання паліативної допомоги.
* Код рядка 1044 «*Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»* збільшується на суму 4,2 тис. грн.

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

тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка фінан-сового плану** | **Затверджено** | **Пропонується** | **Відхилення +/-** |
|  |  | III кв | III кв | III кв |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 64,0 | 102,0 | +38,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 494,7 | 645,0 | + 150,3 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у.т.ч.: | 1130 | 80,8 | 100,1 | +19,3 |
| *Оплата водопостачання та водовідведення* | 1132 | *3,6* | *4,6* | *+1,0* |
| *Оплата електроенергії* | 1133 | *46,2* | *64,5* | *+18,3* |
| Придбання основного капіталу | 1170 | 0,0 | 1161,5 | +1161,5 |
| **Усього видатків** | **1210** | **9 397,0** | **10 766,1** | **+1 369,1** |

* Код рядка 1090 *«Медикаменти та перев’язувальні матеріали»* збільшується на суму 38,0 тис. грн.

- Код рядка 1110 *«Оплата послуг ( крім комунальних)»* збільшується на

на суму 150,3 тис.грн.

* Код рядка 1130 *«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»* збільшується на суму 19,3 тис. грн., відповідно до фактичного використання води та електроенергії.

- Код рядка 1170 *«Придбання основного капіталу»* збільшується на суму 1161,5 тис. грн., за рахунок придбання аналізатора гематологічного та аналізатора біохімічного за які оплачено частково 849,9 тис.грн. (загальна вартість яких - 1 749,9 тис.грн.), за рахунок централізованого постачання ноутбук та мишка на суму 44,6 тис.грн.; благодійної допомоги для впровадження простору « Дбаю про себе » (ментальне здоров’я) на суму 164,5 тис.грн. ( фліпчарт магнітний -11,5 тис.грн., ноутбук – 38,8 тис.грн., телевізор – 12,3 тис.грн., акустична система – 7,0 тис.грн., меблі 82,3 тис.грн., принтер – 8,5 тис.грн., інші товари- 4,1 тис.грн.) та придбанням за кошти НСЗУ товарів на суму 102,5 тис.грн.

**Директор Тетяна ОВСИНСЬКА**

**Головний бухгалтер Ірина ЯМНЮК**