**Пояснювальна записка до проєкту змін до Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чортківської міської стоматологічної поліклініки» Чортківської міської ради на 3 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 3 квартал 2024 року.

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

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка** | ***Затверджено*** | | | **Пропонується** | | | **Відхилення +/-** | | |
|  |  | 3 кв. |  |  | 3 кв. |  |  | 3 кв |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням | 1010 | 30.2 |  |  | 68.1 |  |  | +37.9 |  |  |
| Інші надходження спеціального фонду бюджету | 1015 |  |  |  | 44,8 |  |  | +44,8 |  |  |
| За рахунок власних надходжень платні послуги | 1031 | 720.8 |  |  | 630.6 |  |  | -90.2 | - |  |
| Усього доходів |  | 751 |  |  | 743,5 |  |  | - 7.5 |  |  |

***Код рядка 1010-Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням:*дохід збільшується на 37,9 тис.грн надійшли кошти на оплату енергоносіїв та медикаментів.**

***Код рядка 1015-Інші надходження спеціального фонду бюджету:*дохід збільшується на 44,8тис.грн надійшли кошти на придбання медичної апаратури,**

*Код рядка 1031-За рахунок власних надходжень платні послуги:*дохід зменшується в 3 кварталі на 90,2 тис.грн . Зменшилась кількість стоматологічних відвідувань. .

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

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник фінансового плану** | **Код рядка** | **Затверджено** | | | **Пропонується** | | | **Відхилення +/-** | | |
|  |  | 3кв. |  |  | 3 кв |  |  | 3кв |  |  |
| Заробітна плата | 1060 | 512,7 |  |  | 460,2 |  |  | -52,5 |  |  |
| Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар | 1080 | 8,0 |  |  | 3,7 |  |  | -4,3 |  |  |
| Витрати на медикаменти та ерев.’язувальні матеріали | 1090 | 62,5 |  |  | 40,9 |  |  | -21,6 |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 25,4 |  |  | 34,1 |  |  | +8,7 |  |  |
| Оплата комунальних послуг | 1130 | 29,5 |  |  | 46,4 |  |  | +16,9 |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 0,1 |  |  | 0,6 |  |  | +0,5 |  |  |
| Придбання основого капіталу | 1170 |  |  |  | 44,8 |  |  | +44,8 |  |  |
| Всього |  | 638,2 |  |  | 630,7 |  |  | -7,5 |  |  |

*Код рядка1060- Заробітна плата:* зменшуються в 3 кварталі на 52,5 тис.грн. працівники знаходились у відпустці без збереження заробітної плати.

.

*Код рядка-1080 Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар :*зменшується в 3 кварталі на 4,3 тис.грн.

*Код рядка-1090- Медикаменти та перев’язувальні матеріали:* зменшуються на 21,6 тис.грн в 3 кварталі зменшилась к-ть стоматологічних відвідувань .

*Код рядка-1110* - *Оплата послуг( крім комунальних* ):збільшується на 8,7тис.грн.в 3 кварталі : оплачено технічне обслуговування газового господарства 5,0 тис.грн. Збільшилась вартість розподілу електроенергії в порівнянні з 2 кварталом.

*Код рядка- 1130 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв* :збільшується в 3 кварталі на 16,9 тис.грн. збільшилась вартість електроенергії в порівнянні з 2 кварталом.

*Код рядка- 1160*-*Інші поточні видатки-*збільшуються на 0,5 тис.грн сплачено податок на забруднення навколишнього середовища.

*Код рядка -1170-Придбання основного капіталу:* Придбано стоматологічний компресор на суму 44,8 тис.грн.

**Директор Марія АНТОНЮК**

**Головний бухгалтер Ірина ГОНОРСЬКА**