

Пояснювальна записка

до фінансового плану зі змінами КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2021 рік»

На підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану, затвердженого рішенням Арцизької міської ради КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» вносить зміни до фінансового плану, а саме:

1. В III кварталі 2021 року за рахунок :

- **зменшення** коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на **716,8 тис.грн.** в зв'язку з тим, що договір закупівлі твердого палива не було укладено через продовження процедури закупівлі Прозоро;

- **зменшення** коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази на **330,9 тис.грн.** в зв'язку з тим, що термін виконання робіт з Капітального ремонту опалення в Главанській сільській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини припадає на грудень 2021р.;

- коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства **збільшено** на **77,8 тис.грн.** в зв'язку з тим, що рішенням Арцизької міської ради було виділено додаткові кошти на:

- на оплату послуг (крім комунальних) висновки експерта щодо доступності осіб з інвалідністю – 28,0 тис.грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин) – 40,0 тис.грн.

- на оплату праці з нарахуваннями – 9,8 тис.грн.

- доходи від операційної оренди активів **збільшено** на **14,6 тис.грн.** у зв'язку з тим, що заключено договір безкоштовного користування нерухомим майном з КНП «Арцизька ЦОЛ» та КНП «ООЦЕМД І МК» ООР» та ними відшкодовано використання комунальних послуг;

- дохід за іншими джерелами власних надходжень **збільшено** на **938,5 тис.грн.** в зв'язку з тим, що збільшилось централізоване постачання вакцини та медичних виробів за рахунок коштів Державного бюджету.

2. У IV кварталі 2021 року:

- коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв **збільшено** на **689,7 тис.грн.** в зв'язку з тим, що закупівля твердого палива буде проведена в IV кварталі;

- коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази **збільшено на 509,5 тис.грн.** в зв'язку з тим, що планується повне виконання робіт з Капітального ремонту опалення в Главанській сільській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини до кінця грудня 2021р. та закупівля основних засобів (кондиціонер, ноутбук);

- коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства **збільшено на 390,9 тис.грн.** в зв'язку з тим, що рішеннями Арцизької міської ради було виділено додаткові кошти на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин, запчастини на Дамблер Бенц Главані) - 85,0 тис.грн.

- на пільгові медикаменти, – 36,0 тис.грн.

- на оплату праці (преміювання працівників до свята «Міжнародний день лікаря») - 110,5 тис.грн.;

та за рахунок іншої субвенції з Павлівської сільської територіальної громади:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 77,0 тис.грн. (металопластикові вікна, тактильні елементи);

- пільгові медикаменти – 30,4 тис.грн.;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин) -14,5 тис.грн.;

- на оплату праці з нарахуваннями (преміювання) – 37,5 тис.грн.

- дохід за іншими джерелами власних надходжень збільшено на 618,2 тис.грн. в зв'язку з тим, що збільшилось централізоване постачання вакцини та медичних виробів за рахунок коштів Державного бюджету

Найменування показника		I	II	III	IV
Дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі	100				
Коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	111				
Коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112			-716,8	+689,7
Коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	113			-330,9	+509,5

Коштів місцевого бюджету на поточні видатки підприємства	114			+77,8	+390,9
доходи від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131			14,6	
дохід за іншими джерелами власних надходжень	132			938,5	618,2

Директор КНП «ЦПМСД
Арцизької міської ради»

Людмила ФЕДОРОВА