

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бібрської міської ради
«Про затвердження змін фінансового плану на 2024 рік Комунального
некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня»
Бібрської міської ради».

Комунальне некомерційне підприємство «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради надає проект фінансового плану підприємства на 2024 рік та просить, затвердити зміни до фінансового плану на 2024 рік.

Збільшити дохідну частину за кошти НСЗУ на 150 000,00 гривень.

Внести зміни в видаткову частину місцевого бюджету, перерозподілити кошти з II кварталу поточного року на III квартал.

Заробітна плата рядок 1050 зменшити витрати в II кварталі на 522 730,00 грн. та збільшити витрати в III кварталі на відповідну суму.

Нарахування на оплату праці рядок 1060 зменшити витрати в II кварталі на 120 230,00 грн. та збільшити витрати в III кварталі на відповідну суму.

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали кошти НСЗУ рядок 1073/1/1 збільшити витрати в II кварталі на 50 000 гривень.

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали кошти оренда п п рядок 1073/1 зменшити витрати в

Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали рядок 1073 перерозподілити витрати з I кварталу на II в сумі 67000,00 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали рядок 1080 перерозподілити витрати з I кварталу на II в сумі 20000,00 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) рядок 1100 перерозподілити витрати з I кварталу на II в сумі 58195,00 грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: рядок 1120 затвердити витрати в сумі 4329530 грн

оплата теплопостачання рядок 1121 перерозподілити витрати з I кварталу на II в сумі 472076,00 грн.

оплата водопостачання та водовідведення рядок 1122 перерозподілити витрати з I кварталу на II в сумі 13510,00 грн.

оплата електроенергії рядок 1123 перерозподілити витрати з I кварталу на II в сумі 79317,00 грн.

оплата інших енергоносіїв рядок 1125 перерозподілити витрати з I кварталу на II в сумі 8890,00 грн..

Видатки за кошти НСЗУ збільшити на 3 211 100 гривень. А саме

Заробітна плата кошти НСЗУ рядок 1071 збільшити витрати на 2 386 826,00 грн.

нарахування на оплату праці рядок 1072 збільшити витрати на 628 458,00 грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали рядок 1090/1 зменшити витрати на суму 9300 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) НСЗУ Рядок 1100/1 збільшити на 14616, 00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку НСЗУ Рядок 1130/1 збільшити на 27000,00 грн.

Збільшити капітальні інвестиції на 163500,00 а саме на придбання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів.

Різницю між доходами і витратами від НСЗУ планується покрити за рахунок залишку коштів який сформується на кінець 2023 року і становив 505643,79 грн.

Видатки за рахунок доходу від операційної оренди активів та платних послуг збільшити на 12110,00 грн а саме: Медикаменти та перев'язувальні матеріали рядок 1090

видатки в I кварталі збільшити на суму 6400,00 грн.,

оплата послуг крім комунальних рядок 1100/2 збільшити в I кварталі на суму 100,00 грн.

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ПП та оренда рядок 1130/2 збільшити витрати на суму 5500,00 в I кварталі поточного року.

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) ПДВ від доходу оренди та платних послуг збільшити на 110 грн. в I кв. поточного року.

В.о.директора

Струк З.Д.

2111 Заробітна плата	2E+06	1E+06	1E+06	1150000
2120 Нарахування на оплату прац	425689	264500	264500	264500
2200 Використання товарів і послуг	2E+06	1E+06	1E+06	1881800
2210 Предмети, матеріали, об'єкти	2E+05	74668	74668	150000
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4E+05	3E+05	3E+05	500000
2230 Продукти харчування	0			
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	1E+06	8E+05	8E+05	1231800
2250 Видатки на відрядження				
2270 Оплата комунальних послуг	2E+06	3E+06	3E+06	3481240
2271 Оплата теплопостачання	2E+06	3E+06	3E+06	2966496
2272 Оплата водопостачання	29000	45222	45222	45144
2273 Оплата електроенергії	4E+05	4E+05	4E+05	430000
2274 Оплата природного газу	0			
2275 Оплата інших енергоносіїв	30000	32000	32000	39600
2800 інші видатки	200			
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2600 Поточні трансферти	6E+06	6E+06	6E+06	6777540