

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 1 930 000,00 гривень. Зменшити дохідну частину рядок 1031 дохід від операційної оренди активів та платних послуг на суму 125 000 гривень.

Внести зміни в видаткову частину місцевого бюджету, зменшити видатки по заробітній платі Рядок 1050 на суму 305 000,00 тисяч гривень, дані кошти прерозподілити на витрати на «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» МБ рядок 1073 збільшити в сумі 90 000, тисяч гривень, та рядок 1080 Медикаменти та перев'язувальні матеріали М/Б збільшити на 215 000,00 гривень.

Затвердити видатки місцевого бюджету в сумі 7 888 726,00 гривень а саме:

Заробітна плата рядок 1050 затвердити на суму 845 000,00 гривень

Нарахування на оплату праці рядок 1060 затвердити в сумі 264 500,00 гривень

Медикаменти та перев'язувальні матеріали М/Б рядок 1080 затвердити в сумі 815 000 витрати на «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» МБ рядок 1073 затвердити видатки в сумі 360 000,00 тисяч гривень.

Оплата послуг (крім комунальних) М/Б рядок 1100 затвердити в сумі 1 274 696,00

Оплата послуг та енергоносії затвердити видатки за кошти місцевого бюджету в сумі 4 329 530,00 гривень

Внести зміни в видаткову частину за кошти НСЗУ. Видатки на заробітну плату рядок 1071 збільшити на 1 210 000,00 гривень видатки на нарахування на оплату праці кошти НСЗУ рядок 1072 збільшити на 180 500,00 гривень, витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали кошти НСЗУ рядок 1073/1/1 збільшити на 74500,00гривень Медикаменти та перев'язувальні матеріали кошти НСЗУ рядок 1090/1 збільшити на 325 000,00 гривень. Оплата послуг (крім комунальних) НСЗУ рядок 1100/1 збільшити видатки на 90 000,00 гривень, оплата електроенергії /НСЗУ збільшити видатки на 11 000,00 гривень. Також внести зміни в капітальні інвестиції збільшити витрати за кошти НСЗУ на придбання основних засобів на 187 000,00 гривень, збільшити видатки на малоцінні необоротні матеріальні активи в сумі 15800,00 гривень, виділити кошти на поточний ремонт рентген кабінету в сумі 90 000,00 гривень також збільшити видатки на охорону праці на 63 600,00 гривень.

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

Внести зміни в видаткову частину за кошти платних послуг та оренди а саме: витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування будівельні матеріали кошти оренда п п рядок 1073/1 зменшити витрати на 120 510,00 гривень, Медикаменти та перев'язувальні матеріали ПП оренда рядок 1090 зменшити видатки на суму 17500,00 гривень. Оплата послуг (крім комунальних) П.П.та оренда рядок 1100/2 збільшити витрати на суму 19 000,00 гривень Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) рядок 2010 збільшити на 4200 гривень.

Різницю між доходами і витратами від платних послуг та оренди планується покрити за рахунок залишку коштів який сформується на кінець 2023 року і становив 21888,94 грн.

Директор

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