**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

щодо змін, внесених у ІV кварталі 2021 року

до Фінансового плану КНП ‘’Ніжинський міський ЦПМСД’’НМР ЧО

на 2021 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника Фінансового плану | Рядок  Фінансового  плану | Сума  *тис. грн.* | | Різни-  ця  *тис. грн*. | Пояснення необхідності внесення змін |
| *Затверд-жена* | *З урахуван. змін* |
| ***Усього доходів*** | ***1210*** | ***46997*** | ***48097*** | ***+1100*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **‘’Інші операційні доходи’’, в т.ч.** | **1070** | **10095** | **8995** | **+1100** |  |
| *‘’Доходи від безоплатно отриманих активів’’* | 1071 | 5110 | 6210 | +1100 | Збільшення доходів від безоплатно отриманих тестів на виявлення захворюваності на COVID-19 та вакцин для щеплення від захворюваності на COVID-19, ліків для лікування хворих на туберкульоз та гепатит, які не планувалися |
| ***Усього витрат*** | ***1220*** | ***46989*** | ***48091*** | ***+1102*** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **‘’Собівартість реалізації’’, в т.ч.** | **1010** | **38226** | **39882** | **+1223** |  |
| *‘’Витрати на сировину та основні матеріали’’* | 1011 | 7661 | 8661 | +1000 | Збільшення витрат лікарських засобів, тестів, вакцин, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, поставлених у централізованому порядку з огляду на покладення на підприємство додаткових функцій по наданню медичної допомоги, зокрема проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2 |
| *‘’Витрати на паливо’’* | 1012 | 80 | 100 | +20 | Збільшення витрат на природний газ, що обумовлено зростанням цін на зазначений вид палива |
| *‘’Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані’’* | 1016 | 912 | 1105 | +193 | Збільшення витрат обумовлено необхідністю у проведенні поточних ремонтів медичної техніки, поточних ремонтів будівель амбулаторій *(зокрема поточного ремонту вхідного вузла з улаштуванням пандусу будівлі АЗПСМ №4, вул.Овдіївська 227; поточного ремонту ганку з улаштуванням пандусу будівлі АЗПСМ №1, вул.Незалежності,40)*а також збільшенням витрат на теплопостачання будівель амбулаторій з огляду на підвищення тарифу |
| *‘’Інші витрати’’* | 1018 | 587 | 597 | +10 | Додаткові витрати на забезпечення доступу до медичних інформаційних систем та забезпечення кожного лікаря мобільним зв’язком з декларантом |
| **‘’Інші операційні витрати’’, в т.ч.** | **1080** | **2830** | **2709** | **-121** |  |
| *‘’Нетипові операційні витрати’’* | 1082 | 2636 | 2515 | -121 | Перерозподіл коштів на виконання заходів *‘’Міської цільової програми фінансової підтримки КНП ‘’Ніжинський міський ЦПМСД’’НМР ЧО та забезпечення медичної допомоги населенню’’* згідно з рішенням Ніжинської міської ради №11-15/2021 від 26.10.2021р. |
| **‘’Капітальні інвестиції’’** | 4000 | 3030 | 3620 | +590 | Збільшення суми капітальних інвестицій на придбання медичного обладнання (автоматичних дефібриляторів, негатоскопів, штативів), меблів для облаштування кабінетів, інших малоцінних необоротних активів та для виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції нежитлової будівлі ‘’аптека’’ за адресою м.Ніжин, вул. Озерна, 21 під амбулаторію загальної практики-сімейної медицини |

Директор

КНП ‘’Ніжинський міський

ЦПМСД’’НМР ЧО Оксана КАЛІНІЧЕНКО