**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану на 2024 рік**

**Комунальної установи Сквирської міської ради**

**«Центр надання соціальних послуг»**

Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах, непрацездатним громадянам за місцем проживання або цілодобового перебування.

Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

***І. Формування дохідної частини***

***фінансового плану на 2024 рік***

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2024 році обсягів надходжень від надання платних соціальних послуг, інших джерел власних надходжень, доходу від отриманого фінансування з міського бюджету, а саме:

Доходи :

* Код рядка 001 «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» - 200,0 тис. грн.( платні соціальні послуги).
* Код рядка 010 «Інші доходи»(кошти Пенсійного фонду) – 600,0 тис. грн..
* Код рядка 007 «Інші операційні доходи» зазначена потреба коштів з міського бюджету– 11612,0 тис. грн..;

**Всього доходів: 12412,0 тис. грн.**

***ІІ. Формування видаткової частини***

***фінансового плану на 2024 рік***

Під час складання видаткової частини фінансового плану на 2024 рік в першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівникам з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 7100,00 грн.

Крім цього, при розрахунку видатків на енергоносії застосовувався коригуючий коефіцієнт на ціну, що діє – 1,2 %).

***Перелік за видами витрат*** :

* Заробітна плата - 8000,0 тис. грн.
* Нарахування на заробітну плату - 1750,0 тис.грн.
* Заробітна плата 0.5ст (спец.фонд) – 40,5 тис. грн.
* Нарахування на заробітну плату(спец.фонд) - 9,5 тис.грн.
* Придбання бланків, приладдя, канцтоварів, господарчого інвентарю – 10,0 тис. грн.
* Господарчі та будівельні матеріали – 200,0 тис.грн
* Придбання комплектуючих до комп’ютерної техніки – 3,0 тис. грн..
* Придбання спецодягу – 18,0 тис. грн..
* Придбання медикаментів – 10,0 тис. грн
* Придбання паливно-мастильних матеріалів - 31,0 тис. грн.
* Придбання запчастин до службового транспорту – 8,0 тис. грн.
* Витрати на продукти харчування – 540,0 тис. грн.(пенсійні кошти)
* Витрати на продукти харчування -90,0 тис.грн (заг.фонд)
* Страховка автомобіля – 1,0 тис. грн.
* Послуги бак дослідження – 7,2 тис. грн
* Оплата за супроводження бухгалтерської програми «ЧИЖ- бухгалтерія», техобслуговування пожежної сигналізації та оповіщення евакуювання - 34,9 тис. грн.
* Перезарядка вогнегасників , картриджів – 6,5 тис. грн.
* Оплата послуг інтернету – 11,4 тис. грн.
* Проведення щорічного медичного огляду соціальних робітників і працівників відділення стаціонарного догляду – 5,0 тис. грн.
* Видатки на відрядження - 10,0 тис.грн.
* Витрати на оплату енергоносіїв – 1626,0 тис. грн., у тому числі:

Теплова енергія – 350,0 тис. грн.

Водовідведення – 6,0 тис. грн.

Електроенергія –1220,0 тис. грн..

Оплата за ТПВ та дизпаливо – 50,0 тис. грн..

Всього витрати: 12412,0 тис. грн

**ІІІ. Показники з праці**

Загальна чисельність працівників на плановий 2024 рік передбачена в кількості 80 штатних одиниці, з них:

Керівники – 4 штатні одиниці;

Медичні працівники (середній персонал) – 1,5 шт. одиниці.

Молодший медичний персонал – 9,0 шт. одиниці.

Фахівці із соціальної роботи – 5 шт. одиниці.

Інший персонал – 59 шт. одиниць.

Помічник ветерана – 1шт.одиниця (вводиться з 01.01.2024р)

Соціальний робітник – 0,5 ст (спец.фонд)

Директор Світлана РАДЧУК