**Пояснювальна записка**

**до фінансового плану на 2024 рік**

**Комунального закладу «Сквирський центр соціальної підтримки сімей та дітей «Надія» Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області**

Комунальний заклад «Сквирський центр соціальної підтримки сімей та дітей «Надія» Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області – заклад соціального захисту дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, що утворюється відповідно до потреб територіальної громади.

Центр є комунальним неприбутковим закладом, що надає соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

Через війну діток вимушено евакуйовано до Польщі. Утримання вихованців здійснюється повністю за рахунок коштів міжнародної організації «УНІСЕФ».

Фактичні витрати 2024 року складаються з оплати праці вихователів, які перебувають разом з вихованцями в Польщі, директора, бухгалтера, двох сторожів та медсестри, яка по строковому договору оформляється на час перебування вихованців на території Україні, витрат на відрядження до Польщі та витрат на утримання закладу в належному стані (оплата електроенергії, природного газу).

***І. Формування дохідної частини***

***фінансового плану на 2024 рік***

Планова сума доходу сформована з урахуванням очікуваних у 2024 році обсягів надходжень доходу з міського бюджету та інших джерел фінансування, а саме:

Доходи :

* Код рядка 010 «Інші доходи»(кошти Пенсійного фонду) – 180,7 тис. грн..
* Код рядка 007 «Інші операційні доходи» зазначена потреба коштів з міського бюджету – 1 770,0 тис. грн..;

**Всього доходів: 1950,7 тис. грн.**

***ІІ. Формування видаткової частини***

***фінансового плану на 2024 рік***

Під час складання видаткової частини проекту на 2024 рік в першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівникам з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року 7100 грн. та з 01 квітня 2024 року – 8000 грн. та фактичні витрати на заробітну плату у 2023 році.

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

***Перелік за видами витрат*** :

* Заробітна плата - 1100,0 тис. грн.
* Нарахування на заробітну плату - 242,0 грн.
* Придбання бланків, приладдя, канцтоварів – 3,0 тис. грн.
* Витрати на продукти харчування – 280,7 тис. грн. (100,0 тис. грн. з міського бюджету та 180,7 тис.грн. з інших джерел фінансування (Управління соціального забезпечення населення).
* Перезарядка картриджів, страхування будівлі, програмне забезпечення, плата за оренду приміщення – 30,0 тис. грн.
* Видатки на відрядження - 35,0 грн.
* Витрати на оплату енергоносіїв – 260,0 тис. грн., у тому числі:

Теплова енергія – 160,0 тис. грн.

Електроенергія –100,0 тис. грн.

**Всього витрати: 1950,7 тис. грн. (1770,0 тис.грн. міського бюджету + 180,7тис.грн. інші джерела фінансування).**

**ІІІ. Показники з праці**

Загальна чисельність працівників на плановий 2024 рік передбачена у проєкті в кількості 17,5 штатних одиниць, з них:

Керівники – 3 штатні одиниці;

сестра медична – 0,5 штатних одиниць;

вихователі – 5 шт. одиниць;

фахівець із соціальної роботи – 1 шт. одиниця;

бухгалтер – 1 шт. одиниця;

юрисконсульт – 0,5 шт. одиниць;

практичний психолог – 1 шт. одиниця;

інший персонал – 5,5 шт. одиниць.

Під час перебування вихованців в Польщі в роботі задіяні такі працівники:

Керівники (директор) – 1 шт.одиниця,

вихователі - 4 шт. одиниці,

бухгалтер – 1 шт.одиниця,

сторожі – 2 шт.одиниці,

сестра медична – 0,5 шт. одиниць (під час перебування вихованців на території України).

Директор Юлія ШТУНДЕР