



ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА
ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ»**

вул. Шпитальна, 2, м. Тернопіль, 46008

**ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"
за 2024 рік**

ДОХІДНА ЧАСТИНА

№ п/п	Найменування статті доходів	План на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Сума відхилення	Відсоток виконання
1. Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я (платні)		11769,9	12764,3	994,4	108,4
1.1	Плата за послуги, що надаються установою	6989,9	6197,5	-792,4	88,7
1.2	Орендна плата	3880,0	5429,2	1549,2	139,9
1.3	ПДВ	900,0	1137,6	237,6	126,4
2.	Кошти, отримані від НСЗУ	185800,0	188451,0	2651,0	101,4
3.	Кошти міського бюджету	32880,2	29667,0	-3213,2	90,2
4.	Інші доходи:	16910,1	16038,1	-872,0	94,8
4.1	Цільове фінансування в сумі амортизації	15840,0	14968,0	-872,0	94,5
4.2	Відсотки по депозиту	1070,1	1070,1	0,0	100,0
РАЗОМ ДОХОДІВ:		247360,2	246920,4	-439,8	99,8
<i>Залишки попередніх періодів</i>		<i>9193,4</i>			

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА

№ п/п	Найменування статті витрат	План на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Сума відхилення	Відсоток виконання
1	Заробітна плата працівників	124031,0	118489,0	-5542,0	95,5
2	Нарахування на зарплату	26534,7	25329,9	-1204,8	95,5
3	Витрати на матеріали, обладнання та інвентар	4851,6	5631,3	779,7	116,1
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	33621,7	38027,1	4405,4	113,1
5	Витрати на оплату продуктів харчування	1811,4	1664,5	-146,9	91,9
	Витрати на оплату відряджень	5,0	2,8	-2,2	56,0
6	Оплата теплопостачання	9474,7	8487,8	-986,9	89,6
7	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	2327,6	1480,6	-847,0	63,6
8	Плата за електроенергію	9082,8	9159,4	76,6	100,8
9	Оплата природного газу	376,3	174,5	-201,8	46,4
10	Оплата інших енергоносіїв	270,2	253,5	-16,7	93,8
11	Оплата послуг (крім комунальних)	11200,1	15614,3	4414,2	139,4
12	Виплата пенсій	613,6	566,5	-47,1	92,3
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7213,3	10233,5	3020,2	141,9
14	Капітальний ремонт	2497,2	2590,5	93,3	103,7

15	Інші витрати (амортизація)	10840,0	14968,0	4128,0	138,1
16	Інші витрати (податки до бюджету)	146,5	907,7	761,2	619,6
РАЗОМ ВИДАТКІВ:		244897,7	253580,9	8683,2	103,5
Залишок на 01.01.2025р.			2532,90		

**Пояснювальна записка
до виконання фінансового плану КНП "ТМКЛШД"
за 2024 рік**

Запланована сума доходів за 2024р. становить 247360,2 тис. грн., виконання становить 246920,4 тис. грн., що складає 99,8відсотка від запланованої суми, або на 439,8тис.грн. від запланованих коштів менше.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 108,4, тобто на 994,4тис.грн.більше проти запланованих сум надходжень. Відхилення відбулись із-за:

-зменшились надходження від лабораторних, діагностичних та консультативних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, передбачених договором з НСЗУ, та зменшилась сума коштів, які надійшли від попередніх профілактичних оглядів за договорами з підприємствами проти запланованої суми на 792,4тис.грн.. Відсоток виконання 88,7.

-збільшилась сума коштів від надання ,зданих в оренду, приміщень на 1549,2 тис. грн. Відсоток виконання 139,9. Збільшилась сума надходжень від НСЗУ на 2651,0 тис.грн. Відсоток виконання 101,4.

Сума надходжень з місцевого бюджету зменшилась на 3213,2тис.грн. проти запланованих. Відсоток виконання 90,2. Зменшилось цільове фінансування в сумі амортизації на 872,0 тис.грн.

Директор

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Марія МАЙХРУК