

## ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

### КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» за рік 2024р

#### Дохідна частина

№ з/п	Найменування послуги	Сума, тис.грн.		Відсоток виконання	Сума відхилення
		План за рік 2024	Виконання за рік 2024		
	Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я, в т.ч. відсотки по депозиту	10043,7	10282,5	102,4	238,8
	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів	4000,0	4093,6	102,3	93,6
	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу	34,4	37,0	107,6	2,6
	Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів	36,0	37,5	104,2	1,5
	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, надання медичних послуг підприємствам	397,8	498,6	125,3	100,8
	Стажування лікарів-інтернів	709,0	753,0	106,2	44,0
	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями :	8,0	7,9	98,8	-0,1
	Оренда :	3200,0	3196,4	99,9	-3,6
	Реалізація майна :	11,8	11,8	100,0	0,0
	металобрухт	11,8	11,8	100,0	0,0
	Відсотки по депозитах	1646,7	1646,7	100,0	0,0

Кошти міського бюджету		30758,6	29034,0	94,4	-1724,6
Кошти від НСЗУ		304000	312656,8	102,8	8656,8
Залишок коштів від НСЗУ на 01.01.2024		10640,8	10640,8	100,0	0
Залишок коштів від власних коштів на 01.01.2024		1098,5	1098,5	100,0	0
Відшкодування орендарями за комунальні послуги на рахунки міського бюджету		440,0	416,1	94,6	-23,9
Відшкодування орендарями за комунальні послуги на рахунки по власних надходженнях		3450,0	3189,4	92,4	-260,6
Інші надходження	Кошти отримані від благодійних внесків	131,7	137,6	104,5	5,9
Інші надходження			403,4		403,4
Інші надходження	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	1470,0	1458,8	99,2	-11,2
	Амортизаційні відрахування	22500,0	22997,7	102,2	497,7
	Всього	384533,3	392315,6	102,0	7782,3

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера

Р.Д. Левчук

Н.С. Стецюк

Н.В. Рольська





## ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

### КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» за рік 2024

Видаткова частина кошти НСЗУ, місцевий бюджет

тис.грн.

№ з/п	Назва статті витрат	План за рік 2024	Виконання за рік 2024	Відсоток виконання	Сума відхилення
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата працівників	197171,5	197427,3	100,1	255,8
2	Нарахування на зарплату (22 %)	41870,5	41882,9	100,0	12,4
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	2518,9	2929,4	116,3	410,5
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали Медикаменти по стаціонару, денному стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезінфікуючі засоби.	46400,0	45898,0	98,9	-502,0
5	Витрати на оплату харчування хворим , оплата продуктів харчування	15500,0	13368,8	86,3	-2131,2
6	Оплата послуг ( крім комунальних)	15112,9	13152,4	87,0	-1960,5
7	Оплата за опалення	11140,2	10788,1	96,8	-352,1
8	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	1747,5	1608,1	92,0	-139,4
9	Плата за електроенергію	12032,2	11270,6	93,7	-761,6
10	Оплата природного газу	150,0	140,4	93,6	-9,6

11	Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	312,4	305,8	97,9	-6,6
12	Витрати на окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм придбання медикаментів та виробів медичного призначення, реактивів для лабораторних досліджень для учасників АТО, для лікування серцево судинних захворювань, для лікування учасників ліквідації ЧАЕС	1470,0	1458,8	99,2	-11,2
13	Виплата пенсій і допомоги	330,0	317,8	96,3	-12,2
14	Оплата пільгових рецептів	1495,4	1491,5	99,7	-3,9
15	Оплата комунальних послуг згідно судових рішень	169,6	169,6	100,0	0
16	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1350,0	1395,4	103,4	45,4
17	Капітальний ремонт інших об'єктів	3150,0	3229,7	102,5	79,7
18	Амортизаційні відрахування	22500,0	22997,7	102,2	497,7
	Всього	374421,1	369832,3	98,8	-4588,8

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська



Видаткова частина власні кошти (в т.ч. відсотки по депозитах)

тис.грн.

№ з/п	Назва статті витрат	План за рік 2024	Виконання за рік 2024	Відсоток виконання	Сума відхилення
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата працівників	3450,0	3254,9	94,3	-195,1
2	Нарахування на зарплату (22 %)	732,0	636,1	86,1	-95,6
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар	1033,0	720,1	69,7	-312,9
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали Медикаменти по стаціонару, денному стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезінфікуючі засоби.	1806,2	1805,5	100,0	-0,7
5	Оплата послуг (крім комунальних):	2345,2	2056,2	87,7	-289,0
6	Оплата за опалення	517,3	370,8	71,7	-146,5
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	213,2	145,7	68,3	-67,5
8	Плата за електроенергію	2550,0	2357,9	92,5	-192,1
9	Оплата природного газу	155,6	182,1	117,0	26,5
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	325,0	106,2	32,7	-218,8
11	Сплата податків і зборів інших платежів	600,0	1619,4	269,9	1019,4
12	Капітальний ремонт інших об'єктів	275,0	232,4	84,5	-42,6
13	Повернення коштів в бюджет		677,30		677,3
	<b>Всього</b>	<b>14020,5</b>	<b>14192,6</b>	<b>101,2</b>	<b>172,1</b>

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» за рік 2024

Запланована сума доходів за рік 2024 становила 384533,3 тис.грн. виконання становить 392315,67 тис. грн., що становить 102,0 % від запланованої суми  
Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 102,4 тобто на 238,8 тис.грн. більше проти запланованих сум надходжень. Збільшення відбулося через:

- збільшення надходжень від лабораторних, діагностичних та консультативних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, передбачених договором з НСЗУ на 93,6тис. грн. проти запланованої суми, відсоток виконання 102,3%;

- збільшилася сума коштів , які надійшли від надання платних медичних послуг стороннім організаціям за виконання медичних оглядів та медичних досліджень на 100,8 тис. грн. проти запланованих . Відсоток виконання 125,3

- збільшилась суми надходжень за стажування лікарів – інтернів на 44,0тис. грн. Відсоток виконання 106,2

Збільшилась сума надходжень від НСЗУ на 8656,83 тис. грн. проти запланованої, відсоток виконання 102,8, надійшли авансом кошти за грудень

Сума запланованих надходжень з міського бюджету зменшилась на 1724,6 тис. грн. проти запланованих з в зв'язку з невикористанням усіх виділених коштів на енергоносії, та видатків на поточні ремонти приміщень. Відсоток виконання 94,4

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська