Звіт про виконання уточненого фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
За 2023 рік.

Одиниці виміру : тис. гривень

	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план на 2023р.	Фактичне виконання уточненого фінансового плану за 2023р.	Відхилення(+,-)	Виконання (%)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	010	3700,0	10557,0	+6857,0	285,3
Платні медичні послуги	010/1	1600,0	2063,1	+463,1	129,0
Орендна плата	010/2	2100,0	3084,6	+984,6	146,9
Доброчинні кошти та товари	010/3		5409,3	+5409,3	
Кошти міського бюджету	011	19927,6	19640,0	-287,6	98,6
Субвенція з державного бюджету	012				
Кошти отримані від НСЗУ в т.ч:	013	119074,4	122982,0	+3907,6	103,3
Кошти отримані від НСЗУ(COVID-2019)	014				
Кошти отримані від НСЗУ/ перехідне фінансування	015				
Інші доходи(дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	016	3200,0	5902,2	+2702,2	184,4
Інші фінансові доходи(проценти від депозиту)	017		1508,0	+1508,0	
Дохід на придбання обладнання та капремонт.	018				
Разом доходів :	019	145902,0	160589,2	+14687,2	110,1

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті видатків за рахунок коштів міського бюджету і медичної субвенції	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план за 2023р	Фактичне виконання уточненого фінансового плану на 2023р.	Відхилення (+,-).	Виконання (%)
Заробітна плата	020	69378,3	68342,5	-1035,8	98,5
Нарахування на оплату праці	021	15181,4	14732,4	-449,0	97,0
Предмети,матеріали,обладн ан-ня та інвентар.	022	1300,0	743,1	-556,9	57,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали.	023	21450,0	25361,4	+3911,4	118,2
Продукти харчування.	024	3000,0	3029,7	+29,7	101,0
Оплата послуг (крім комунальних).	025	2335,5	4127,2	+1791,7	176,7
Оплата теплопостачання.	026	5298,1	4878,1	-420,0	92,0
Оплата водопостачання і водовідведення.	027	775,5	775,5		100
Оплата електроенергії.	028	3744,6	3696,0	-48,6	98,7
Оплата природного газу.	029				
Оплата інших послуг вивіз ТПВ.	030	177,6	180,4	+2,8	101,6
Виплата пенсій і допомоги.	031	451,9	437,0	-14,9	96,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм,не віднесені до заходів розвитку)	032	879,9	876,4	-3,5	99,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	033	15029,2	16487,4	+1458.2	109,7
Дохід від цільового фінансування в(сумі амортизації)	034	3200	5902,2	+2702,2	184,4
РАЗОМ:	035	142202,0	149569,3	+7367,3	105,2

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті видатків за рахунок коштів отриманих від платних медичних послуг і доброчинних коштів і товарів.	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план на 2023р	Фактичне виконання уточненого фінансового плану за 2023р.	Відхилення(+.-)	Виконання
Заробітна плата	020	100,0	76,3	-23,7	76,3
Нарахування на оплату праці	021	22,0	16,8	-5,2	76,3
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	022	550,0	1222,2	+672,2	222,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	023		2,0	+2,0	
Продукти харчування	024				
Оплата послуг (крім комунальних)	025	900,0	2016,8	+1116,8	224,0
Оплата теплопостачання	026	400,0	457,2	+57,2	114,3
Оплата водопостачання і водовідведення	027	100,0	38,3	-61,7	38,3
Оплата електроенергії	028	727,3	264,5	-462,8	36,4
Виплáта пенсій і допомоги	030				
Інші видатки(податки,вивіз ТПВ)	031	630,0	1234,5	+604,5	196,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування(доброчинні кошти та предмети)	032	270,7	5671,4	+5400,7	2095
Разом	033	3700,0	11000,0	+7300,0	297,3

ДИРЕКТОР Я.Ф.ЧАЙКІВСЬКИЙ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР М.С.МАЙХРУК

111

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
" ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ
ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ "

==========

46008 м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2, тел. (факс) 0352 52-14-08
E-mail: tmkl@ukr.net

№ 191 від 08.02.2024

Пояснювальна записка
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» до виконання уточненого фінансового плану за 2023 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» є правонаступником прав та обов'язків Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, створеної на підставі рішення сесії Тернопільської міської Ради від 16.08.2011р.№6/13/12. Засновником і власником є Тернопільська міська Рада. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає медичні послуги населенню м. Тернопіль і здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку. З 27 березня 2020р підприємство уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Дохідна частина фінансового плану підприємства за 2023 рік –160589,2 тис. грн., та складається з наступних доходів:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч платні медичні послуги, доброчинні кошти і товари, орендна плата становить 10557,0 тис. грн..

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки становить 19640,0тис.грн, з них кошти на енергоносії,- 9349,6 тис. грн, придбання медикаментів- 876,5 тис.грн,оплата інших послуг та капітальних ремонтів – 6414,7тис. грн,кошти на придбання обладнання - 2999,2 тис. грн.

Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України обсяг яких за 2023 рік складає 122982,0 тис.грн.

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) складає відповідно-5902,2 тис. .грн, проценти від депозиту -1508,00 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «ТМКЛШД» за 2023рік становить-160569,3 тис.грн. і складається з наступних витрат:

- заробітна плата – 68418,80 тис. грн.
-нарахування на зарплату – 14749,2тис. грн.
- предмети ,матеріали, обладнання та інвентар – 1965,3тис.грн
- медикаменти та перев'язу вальні матеріали – 25363,4тис. грн
- продукти харчування – 3029,7тис.грн
- оплата послуг (крім комунальних) – 6144,00тис.грн
- оплата теплопостачання – 5335,3тис. грн.
- оплата водопостачання – 813,8тис.грн
- оплата електроенергії – 3960,5тис.грн
- оплата інших послуг –180,4тис.грн
- виплата пенсій і допомоги – 437,0тис.грн
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)-9097,8тис.грн
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти 13937,4тис.грн
-дохід від від цільового фінансування(в сумі амортизації)-5902,2 тис.грн.
-інші видатки (податки)-1234,5 тис. грн.
Фінансовий результат:Доходи в сумі 169762,7 тис грн (залишок коштів з 2022р.-9173,5тис.грн.).Витрати в сумі 160569,3 тис.грн.Грошові кошти в сумі 9193,4 тис.грн є власністю підпроємства,які використовуються для здійснення ним господарської і фінансової діяльності.

Директор КНП «ТМКЛШД» Я.Ф.Чайківський

