ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» за рік 2023р

Дохідна частина

№ з/п	Найменування послуги	Сума, тис.грн.		Відсоток виконання	Сума відхилення
		План за рік 2023	Виконання за рік 2023		
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я, в т.ч. відсотки по депозиту		8643,4	8945,5	103,5	302,1
	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів	2840,6	3001,0	105,6	160,4
	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу	38,4	39,2	102,1	0,8
	Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів	38,7	41,0	105,9	2,3
	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, надання медичних послуг підприємствам	575,5	645,3	112,1	69,8
	Стажування лікарів-інтернів	547,4	573,9	104,8	26,5
	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями :	2,3	3,3	143,5	1,0
	Оренда :	2188,5	2199,5	100,5	11,0
	Реалізація майна :	27,0	23,0	85,2	-4,0
	металобрухт	27,0	23,0	85,2	-4,0
	Відсотки по депозитах	2385,0	2419,3	101,4	34,3

Кошти міського бюджету		21660,8	21190,0	97,8	-470,8
Кошти від НСЗУ		229390,0	231264,8	100,8	1874,8
Залишок коштів від НСЗУ на 01.01.2023		3542,3	3542,3	100,0	0,0
Залишок коштів від власних коштів на 01.01.2023		154,1	154,1	100,0	0,0
Відшкодування за комунальні послуги на рахунки міського бюджету		210,0	234,8	111,8	24,8
Відшкодування за комунальні послуги на рахунки по власних надходженнях		960,0	1074,8	112,0	114,8
Інші надходження	Кошти отримані від благодійних внесків грантів і дарунків, гуманітарна допомога				
Інші надходження	Кошти отримані на капітальний ремонт , придбання обладнання				
Інші надходження	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	1300,0	1281,3	98,6	-18,7
	Амортизаційні відрахування	13350,0	13076,1	97,9	-273,9
	Всього	279210,6	280763,7	100,6	1553,1

Директор Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера Н.В. Рольська

ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» за рік 2023

Видаткова частина, кошти НСЗУ, субвенція, місцевий бюджет

тис.грн.

№ з.п.	Назва статті витрат	План за рік 2023	Виконання за рік 2023	Відсоток виконання	Сума відхилення
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата працівників	146000,00	145863,00	99,9	-137,00
2	Нарахування на зарплату (22 %)	31922,9	32292,1	101,2	369,2
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	2645,5	2527,2	95,5	-118,3
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 дезинфікуючі засоби.	34000,0	34733,1	102,2	733,1
5	Витрати на оплату продуктів харчування. Продукти харчування для хворих стаціонару	2900,0	2849,5	98,3	-50,5
6	Оплата послуг (крім комунальних)	12130,9	10968,6	90,4	-1162,3
7	Оплата за опалення	9129,2	8838,8	96,8	-290,4
8	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	1000,0	947,2	94,7	-52,8
9	Плата за електроенергію	6100,5	5847,6	95,9	-252,9

10	Оплата природного газу	200,0	221,8	110,9	21,8
11	Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	240,0	230,9	96,2	-9,1
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	1300,0	1281,3	98,6	-18,7
13	Виплата пенсій і допомоги	94,0	93,1	99,0	-0,9
14	Оплата відряджень	120,0	119,3	99,4	-0,7
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1700,0	1610,7	94,7	-89,3
16	Капітальний ремонт інших об'єктів	2600,0	680,6	26,2	-1919,4
17	Амортизаційні відрахування	13350,0	13076,1	97,9	-273,9
	Всього	265433,0	262180,90	98,8	-3252,10

Директор Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера Н.В. Рольська

Видаткова частина власні кошти

Тис.грн.

№ з.п.	Назва статті витрат	План за рік 2023	Виконання за рік 2023	Відсоток виконання	Сума відхилення
1	2	3	4	5	6
1	Заробітна плата працівників	2585,0	2125,5	82,2	-459,5
2	Нарахування на зарплату (22 %)	550,0	424,7	77,2	-125,3
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	787,5	469,6	59,6	-317,9
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.	1500,0	1485,6	99,0	-14,4
5	Оплата послуг (крім комунальних):	1699,5	1229,4	72,3	-470,1
6	Оплата за опалення	550,0	383,8	69,8	-166,2
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	25,0	24,4	97,6	-0,6
8	Плата за електроенергію	520,0	505,1	97,1	-14,9
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,0	85,8	85,8	-14,2
10	Сплата податків і зборів інших платежів	850,0	60,2	7,1	-789,8

11	Капітальний ремонт інших об'єктів	60,0	49,4	82,3	-10,6
	Всього	9227,0	6843,5	74,2	-2383,5

Директор Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера Н.В. Рольська

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» за рік 2023

Запланована сума доходів за рік 2023 сстановила 279210,6 тис.грн. виконання становить 280763,7 тис. грн., що становить 100,6 % від запланованої суми
Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 103,5 тобто на 302,1 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 на160,4тис. грн. проти запланованої суми, відсоток виконання 105,6%;

- збільшилася сума коштів , які надійшли від надання платних медичних послуг стороннім організаціям за виконання медичних оглядів та медичних досліджень на 69,8 тис. грн. проти запланованих . Відсоток виконання 112,1

- збільшилась суми надходжень за стажування лікарів – інтернів на 26,5тис. грн. Відсоток виконання 104,8

- збільшилась сума по відсотках від депозиту, в зв'язку із збільшенням коштів на рахунках в банку та збільшенням відсотку , на які нараховуються відсотки, на 34,3 тис. грн. Відсоток виконання 101,4

Збільшилась сума надходжень від НСЗУ на 1874,3 тис. грн. проти запланованої, відсоток виконання 1874,8, збільшився перерахунок за проліковані випадки

Сума запланованих надходжень з міського бюджету зменшилась на 470,8 тис. грн. проти запланованих з в зв'язку з невикористанням усіх виділених коштів на енергоносії, та проведення видатків на поточні ремонти приміщень. Відсоток виконання 97,8

Директор Р.Д.Левчук

Головний бухгалтер Н.Є. Стецюк

Заступник головного бухгалтера Н.В. Рольська