ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ № 3» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КНП «МКЛ № 3»ТМР)

вул. Волинська, 40, м. Тернопіль, 46027, тел./факс 067 170 51 71,
e-mail: TMKL3@meta.ua Код ЄДРПОУ 02001334

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КНП "МКЛ №3"ТМР

за 2023 рікк

ДОХІДНА ЧАСТИНА

№ п/п	Найменування статті доходів	План на 2023рік	Виконання за 2023 рік	Сума відхилення	Відсоток виконання
1. Послуги, які надаються згідно з функціональними повноважен-нями державними і комунальни-ми закладами охорони здоров'я (платні медичні послуги)		**4981,8**	**5544,9**	**563,1**	**111,3**
1.1	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями пацієнтів без направлення лікаря	2010,3	2200,7	190,4	109,5
1.2	Попередні профілактичні огляди за договорами з під-приємствами, надання медич-них послуг підпримствами	2105,9	2428,7	322,8	115,3
1.3	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями	9,6	9,7	0,1	101,0
1.4	Стажування лікарів-інтернів	60,0	61,9	1,9	103,2
1.5	Надходження від господарсь-кої діяльності	11,0	12,0	1,0	109,1
1.6	Орендна плата	785,0	831,9	46,9	106,0
2	**Податок на додану вартість**	**450,0**	**335,5**	**-114,5**	**74,6**
3	**Кошти отримані від НСЗУ**	**52180,1**	**49694,6**	**-2485,5**	**95,2**
4	**Кошти міського бюджету**	**25215,7**	**24996,9**	**-218,8**	**99,1**
5	**Кошти міського бюджету в натуральній формі**	**0,0**	**5567,1**	**5567,1**	**0,0**
6	**Кошти державного бюджету**	**0,0**	**-497,9**	**497,9**	**0,0**

7	**Інші доходи: Кошти від благодійних внесків, гуманітарна допомога**	**0,0**	**21741,7**	**21741,7**	**0,0**
8	**Інші доходи:**	**9500,0**	**10718,0**	**1218,0**	**112,8**
8.1	Цільове фінансування в сумі амортизації	8500,0	9911,2	1411,2	116,6
8.2	Відсотки по депозиту	1000,0	806,8	-193,2	80,7
	РАЗОМ ДОХОДІВ:	**92327,6**	**119096,6**	**26769,0**	**129,0**

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА, КОШТИ НСЗУ,МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Найменування статті витрат	План на 2023рік	Виконання за 2023 рік	Сума відхилення	Відсоток виконання
1	**Заробітна плата працівників**	53323,9	56177,4	2853,5	**105,4**
2	**Нарахування на зарплату**	10656,7	12359,0	1702,3	**116,0**
3	**Витари на матеріали, обладнання та інвентар**	545,3	781,8	236,5	**143,4**
4	**Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали**	4508,4	4956,6	448,2	**109,9**
5	**Витрати на оплату продуктів харчування**	1623,2	2013,4	390,2	**124,0**
6	**Оплата теплопостачання**	6427,6	5801,8	-625,8	**90,3**
7	**Оплата послуг водопоста-чання та водовідведення**	678,1	649,0	-29,1	**95,7**
8	**Плата за електроенергію**	3203,2	3404,1	200,9	**106,3**
9	**Оплата природного газу**	192,0	144,6	-47,4	**75,3**
10	**Оплата інших енергоносіїв**	43,9	41,6	-2,3	**94,8**
11	**Оплата послуг (крім кому-нальних)**	420,4	470,9	50,5	**112,0**
12	**Виплата пенсій**	37,8	37,6	-0,2	**99,5**
13	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**	0,0	19355,7	19355,7	**0,0**
14	**Реконструкція та рєстав-рація інших об'єктів**	456,6	456,6	0,0	**100,0**
15	**Капітальний ремонт інших об'єктів**	1221,4	1221,3	-0,1	**100,0**
16	**Поточні ремонти**	0,0	751,8	751,8	**0,0**

17	**Інші витрати (податки до бюджету)**	489,1	275,7	-213,4	**56,4**
18	**Амортизація**	8500,0	10197,7	1697,7	**120,0**
	РАЗОМ ВИДАТКІВ:	**92327,6**	**119096,6**	26769,0	**129,0**

Пояснювальна записка

до виконання фінансового плану КНП "Міська комунальна лікарня №3"

за 2023 рік

Запланована сума доходів за 2023рік становить 92327,6 тис.грн. виконання становить 119096,6тис. грн., що складає 129,0 відсотка від запланованої суми, або на 26769,0 тис.грн. від запланованих коштів більше.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 111,3 тобто на 563,1 тис.грн. більше проти запланованих сум надходжень. Збільшення відбулось через:

-збільшились надходженя від лабораторних, діагностичних та консультативних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, на 190,4 тис.грн. проти запланованої суми. Відсоток виконання 109,5.

-збільшилась сума коштів,які надійшли від попередніх профілактичних оглядів за договорами з підприємствами, за виконання медичних оглядів на 322,8 тис.грн. Відсоток виконання 115,3.

-відсоток виконання надання медичних послуг по договорах із страховими організаціями 101,0.

-збільшилась сума надходженнь за стажування лікарів-інтернів на 61,9 тис.грн. Відсоток виконання 103,2.

-надання послуг сторонім організаціям виконано на 109,1 відсотків.

-збільшилась сума від надання зданих в оренду приміщень на 46,9 тис.грн. Відсоток виконання 106,0.

Зменшилась сума по відсотках на депозит, в зв'язку із зменшенням коштів на рахунках в банку, на які нараховуються відсотки, на 193,2тис.грн. Відсоток виконання 80,7

Сума надходжень з місцевого бюджету зменшилась на 218,8 тис.грн. проти запланованих. Відсоток виконання 99,1.

Зменшилась сума надходжень від НСЗУ, на 2485,5 тис.грн. Відсоток виконання 95,2.

Голова комісії з реорганізації (припинення) Юрій ЛАЗАРЧУК

Член комісії з реорганізації (припинення) Ганна НИКОЛИШИН