



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 2025 рік**

**ДОХІДНА ЧАСТИНА**

№ п/п	Найменування статті доходів	План на 2025рік	Виконання за 2025рік	Сума відхилення	Відсоток виконання
<b>1. Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я (платні)</b>		<b>16328,3</b>	<b>20157,0</b>	<b>3828,7</b>	<b>123,4</b>
1.1	Плата за послуги, що надаються установою	8934,6	12562,1	3627,5	140,6
1.2	Орендна плата	5415,3	5338,8	-76,5	98,6
1.3	ПДВ	1978,4	2256,1	277,7	114,0
2.	Кошти, отримані від НСЗУ	241405,0	236206,4	-5198,6	97,8
3.	Кошти міського бюджету	56391,4	55794,8	-596,6	98,9
4.	Інші доходи, в т.ч.:	28302,3	65900,4	37598,1	232,8
4.1	амортизація відшкодування комунальних послуг	23611,3	23517,6	-93,7	99,6
4.2		4331,0	3693,8	-637,2	85,3
4.3	кошти від благодійних внесків		38400,5	38400,5	
4.4	Відсотки по депозиту	360,0	288,5	-71,5	80,1
<b>РАЗОМ ДОХОДІВ:</b>		<b>342427,0</b>	<b>378058,6</b>	<b>35631,6</b>	<b>110,4</b>
Залишки попередніх періодів		2532,9			

**ВИДАТКОВА ЧАСТИНА**

№ п/п	Найменування статті витрат	План на 2025рік	Виконання за 2025рік	Сума відхилення	Відсоток виконання
1	Заробітна плата працівників	152000,0	151115,4	-884,6	99,4
2	Нарахування на зарплату	32512,0	32409,6	-102,4	99,7
3	Витрати на матеріали, обладнання та інвентар	6090,2	4690,6	-1399,6	77,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	50489,0	42072,3	-8416,7	83,3
5	Витрати на оплату продуктів харчування	1160,0	436,7	-723,3	37,6
	Витрати на оплату відряджень	5,0		-5,0	0,0
6	Оплата теплопостачання	14951,7	14988,8	37,1	100,2
7	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	2635,6	2196,5	-439,1	83,3
8	Плата за електроенергію	16169,4	15142,7	-1026,7	93,7
9	Оплата природного газу	443,4	440,3	-3,1	99,3
10	Оплата інших енергоносіїв	449,0	436,0	-13,0	97,1
11	Оплата послуг (крім комунальних)	26324,8	27595,3	1270,5	104,8
12	Виплата пенсій	470,3	470,3	0,0	100,0

13	Капітальні видатки	12536,0	2479,7	-10056,3	19,8
14	Інші витрати	23611,3	23517,6	-93,7	99,6
15	Інші витрати (податки до бюджету)	2156,1	2585,8	429,7	119,9
РАЗОМ ВИДАТКІВ:		342003,8	320577,6	-21426,2	93,7
Залишок на 01.01.2025р.		2532,90			

**Пояснювальна записка  
до виконання фінансового плану КНП "ТМКЛШД"  
за 2025 рік**

Запланована сума доходів за 2025р. становить 342427,0тис. грн., виконання становить 378058,6 тис. грн., що складає 110,4 відсотки від запланованої суми, або на 35631,6тис.грн. від запланованих коштів більше .

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 123,4, тобто на 3828,7тис.грн.більше проти запланованих сум надходжень. Відхилення відбулось із-за:

-збільшення надходжень на 3627,5тис.грн. від лабораторних, діагностичних та консультативних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, передбачених договором з НСЗУ; збільшення суми коштів, які надійшли від попередніх профілактичних оглядів за договорами з підприємствами . Відсоток виконання 140,6.

- зменшення суми коштів від надання приміщень в оренду на 76,5 тис. грн. Відсоток виконання 98,6.

Зменшилась сума надходжень від НСЗУ на 5198,6тис.грн. Відсоток виконання 97,8. Із-за відсутності пацієнтів не виконано прогнозовані надходження по пакету №67(стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України) на 552,9тис. грн. Із- за малої кількості наданих послуг та застосування понижувальних коефіцієнтів не виконано план по пакету №54 (Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах)- 2318,1тис.грн. та по пакету №72 (Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального здоров'я)- 2113,6тис.грн. так, як оздоровчо-реабілітаційний центр та центр ментального здоров'я повноцінно почали працювати тільки з вересня місяця. Із-за відсутності пацієнтів на 214,0тис.грн не надано допомоги по пакету №24(мобільна паліативна допомога дорослим і дітям).

Зменшилась сума відшкодувань за комунальні послуги від надання в оренду майна на 637,2тис.грн. Відсоток виконання 85,3.

Зменшилась сума надходжень від депозиту на 71,5 тис.грн. Відсоток виконання 80,1.

Сума надходжень з місцевого бюджету зменшилась на 596,6тис.грн. проти запланованих. Відсоток виконання 98,9.

Зменшилось цільове фінансування в сумі амортизації на 93,7тис.грн.

Збільшилась сума інших доходів ( податок на додану вартість ) на 277,7 тис.грн.

Сума благодійних внесків склала 38400,5тис.грн.

Директор

Ярослав ЧАЙКІВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Марія МАЙХРУК

