



**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](mailto:tmkl@ukr.net)

№ 643 від 19.05.2021р.

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання уточненого фінансового плану  
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»  
за 2020 р.**

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 уточненого фінансового плану підприємства за 2020 рік складає 150263,8 тис.грн., що становить 95,3% до плану та складається з наступних доходів:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч платні медичні послуги, орендна плата становить 1212,0 тис. грн, що на 295,2 тис.грн менше плану. Різниця виникла з тим, що на період карантину було призупинено госпіталізацію хворих. Орендна плата зменшилась з тимчасовим припиненням діяльності орендарів в зв'язку з проведенням реконструкції відділення невідкладної медичної допомоги на першому поверсі.

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки надійшло 41271,0 тис.грн, (98,1% до плану).

Дохід субвенція з державного бюджету для придбання обладнання, монтажу кисневих трубопроводів, проведення капітальних ремонтів, реконструкцію і т.д. склали відповідно 6814,5 тис.грн, що на 5581,3 тис.грн менше плану. Різниця виникла в зв'язку з затримкою проведення тендеру по реконструкції відділення екстреної медичної допомоги і відповідно не вчасно освоїлись кошти .

Основну дохідну частину уточненого фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій , згідно з договорами з Національною службою(договір від 27,03,2020р №0610-E420-P000, договір від 20.05.2020р.№ 32781-

Е520-Р000, договір №5367-МО20-Р000 від 03,10,2020р.), обсяг яких за 2020 рік склав 80429,4 тис.грн., що становить 99,2% до планових показників.

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) склали 480,0 тис.грн (100%) до плану.

Інші фінансові доходи (проценти від депозиту) -68,4 тис.грн(97,7%).

Дохід від безоплатно одержаних активів становить 19988,5 тис.грн. Основну частину доходу складає благодійна допомога (медичне обладнання, медикаменти та інше.) (100% до плану).

Витратна частина уточненого фінансового плану КНП «ТМКЛШД» за 2020 рік складає 133630,5 тис.грн. і складається з наступних витрат:

- заробітна плата-51394,8 тис.грн(84,7%) до плану
- нарахування на зарплату-11489,6 тис.грн.(86,5%)
- предмети , матеріали, обладнання та інвентар-797,6 тис.грн (94,6%)
- медикаменти та перев'язу вальні матеріали-27385,2 тис.грн.(84,8%)
- продукти харчування-1516,5 тис.грн.(99,1%)
- оплата послуг (крім комунальних)-2686,1 тис.грн.(98,2%)
- оплата теплопостачання-3023,5 тис.грн.(79,8%)
- оплата водопостачання-674,9 тис.грн.(97,5%)
- оплата електроенергії-1445,2 тис.грн.(67,2%)
- оплата природного газу-2,0 тис.грн (363%)
- оплата інших послуг -87,6 тис.грн.(88,4%)
- виплата пенсій і допомоги -546,9 тис.грн (100%)
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)-120,0 тис.грн(100%)
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти-31980,6 тис.грн(83,4%)
- дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)-480,0 тис.грн(100%).

Отримані фінансові результати за 2020р:

Всього доходів-150263,8 тис.грн.

Всього витрат-133630,5 тис.грн.

Доходи перевищують витрати на 16633,3 тис.грн . Кошти отримані від НСЗУ поступили в останній день розрахункового періоду і залишились перехідним залишком на 2021 рік. В 1-му кварталі були використані для оплати кредиторської заборгованості.

Директор КНП «ТМКЛШД»



Я.Ф.Чайківський.

**Звіт про виконання уточненого фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» за 2020 рік**

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті доходів	Код рядка	Уточнений фінансовий план на 2020 р.	Фактичне виконання 2020р	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	010	1507,2	1212,0	-295,2	80,4
Платні медичні послуги	010/1	722,9	477,3	-245,6	66,0
Орендна плата	010/2	784,3	734,7	-49,6	93,6
Кошти міського бюджету	011	42064,2	41271,0	-793,2	98,1
Субвенція з державного бюджету	012	12395,8	6814,5	-5581,3	54,9
Кошти отримані від НСЗУ	013	29727,2	29056,4	-670,8	97,7
Кошти отримані від НСЗУ(COVID-2019)	014	47149,5	47149,5		100,0
Кошти отримані від НСЗУ/ перехідне фінансування	015	4223,5	4223,5		100,0
Інші доходи(дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	016	480,0	480,0		100,0
Інші фінансові доходи( проценти від депозиту)	017	70,0	68,4	-1,6	97,7
Інші фінансові доходи(дохід від благодійних внесків).	018	19988,5	19988,5		100,0
<b>Разом доходів :</b>	<b>019</b>	<b>157605,9</b>	<b>150263,8</b>	<b>-7342,1</b>	<b>95,3</b>

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті видатків за рахунок коштів міського бюджету і медичної субвенції	Код рядка	Уточнений фінансовий план на 2020 р.	Фактичне виконання 2020р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Заробітна плата	020	60482,6	51345,0	-9137,6	84,8
Нарахування на оплату праці	021	13233,5	11462,6	-1770,9	86,6
Предмети, матеріали, обладнан- ня та інвентар.	022	493,2	490,8	-2,4	99,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали.	023	32305,7	27385,2	-4920,5	84,7
Продукти харчування.	024	1480,0	1474,3	-5,7	99,6
Оплата послуг (крім комунальних).	025	2240,0	2236,3	-3,7	99,8
Оплата тепlopостачання.	026	3592,9	2828,5	-764,4	78,7
Оплата водopостачання і водовідведення.	027	580,0	571,4	-8,6	98,5
Оплата електроенергії.	028	2149,00	1445,2	-703,8	67,2
Оплата природного газу.	029	5,5	2,0	-3,5	363
Оплата інших послуг вивіз ТПВ.	030	71,0	70,1	-0,9	98,7
Виплата пенсій і допомоги.	031	546,9	546,9		100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	032	120,00	120,0		100,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	033	38318,4	31943,9	-6374,5	83,3
Дохід від цільового фінансування в( сумі амортизації)	034	480,0	480,0		100
<b>РАЗОМ:</b>	<b>035</b>	<b>156098,7</b>	<b>132402,2</b>	<b>-23696,5</b>	<b>84,8</b>

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті видатків за рахунок коштів отриманих від платних медичних послуг	Код рядка	Уточнений фінансовий план на 2020 р.	Фактичне виконання 2020р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Заробітна плата	020	185,4	49,8	-135,6	26,8
Нарахування на оплату праці	021	42,8	27,0	-15,8	63,0
Предмети, матеріали, обладн ання та інвентар	022	350,0	306,8	-43,2	87,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	023				
Продукти харчування	024	50,0	42,2	-7,8	84,4
Оплата послуг (крім комунальних)	025	495,0	449,8	-45,2	90,8
Оплата теплопостачання	026	197,0	195,0	-2,0	98,9
Оплата водопостачання і водовідведення	027	112,0	103,5	-8,5	92,4
Оплата електроенергії	028				
Виплата пенсій і допомоги	031				
Інші видатки	040	28,0	17,5	-10,5	62,5
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	033	47,0	36,7	-10,3	78,0
Всього:	035	1507,2	1228,3	-278,9	81,5

Директор

Головний бухгалтер



*Я.Ф. Чайківський*

Я.Ф. Чайківський

*Г.В. Робак*

Г.В.Робак