



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 0352 55 09 06,

e-mail: [TMKL3@meta.ua](mailto:TMKL3@meta.ua) Код ЄДРПОУ 02001334

«11» травня 2021 р. № 336

**ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КНП «МКЛ №3» ТМР  
за 2020 рік  
Дохідна частина**

№ з/п	Найменування статті доходів	План на 2020 рік	Виконання за 2020 рік	Сума виконання	Відсоток виконання
1	Платні медичні послуги	3 938,2	3912,6	-25,6	99,3
2	Орендна плата	467,4	652,9	185,5	139,7
3	Інші доходи ; Кошти від благодійних внесків , гуманітарна допомога	1821,0	1017,7	-803,3	55,9
4	Відсотки банку	311,0	311,5	0,5	100,2
5	Кошти отримані від НСЗУ	48183,1	52250,2	4067,1	108,4
6	Кошти міського бюджету	18487,2	28962,0	10474,8	156,7
7	Субвенції	5416,0	5299,3	-116,7	97,8
8	Кошти обласного бюджету	2400,0	2400,0		100,0
	Разом доходів :	81023,9	94806,2	13782,3	117,0

**Видаткова частина, кошти НСЗУ, субвенція, місцевий бюджет**

<b>№ п/п</b>	<b>Назва статті витрат</b>	<b>План на 2020 рік</b>	<b>Виконання за 2020 рік</b>	<b>Сума виконання</b>	<b>Відсоток виконання</b>
1	Заробітна плата працівників	37455,3	29829,1	-7626,2	79,6
2	Нарахування на зарплату	8307,5	6851,5	-1456,0	82,6
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар	1551,6	2424,7	873,1	156,3
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальний матеріал	8068,8	12369,5	4300,7	153,3
5	Витрати на оплату продуктів харчування	329,6	329,6		100,0
6	Оплата послуг на ремонт киснепровода	2400,0	2400,0		100,0
7	Оплата за опалення	2992,8	2992,8		100,0
8	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	415,9	415,9		100,0
9	Плата за електроенергію	987,4	987,4		100,0
10	Плата за газ	32,8	32,8		100,0
11	Оплата інших енергоносіїв	24,7	24,7		100,0
	Оплата послуг (крім комунальних)	1938,8	1938,8		100,0
	Виплата пенсій	70,7	70,7		100,0
	Придбання обладнання	11962,2	11962,2		100,0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	4155,8	4155,8		100,0
14	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	330,0	330,0		100,0
	<b>Всього:</b>	<b>81023,9</b>	<b>77115,5</b>	<b>3908,4</b>	<b>95,2</b>

## Пояснювальна записка

до виконання фінансового плану КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТРМ на 2020 рік

Запланована сума доходів в 2020р 81023,9 тис. грн. виконання становить 94806,2 тис. грн., що складає 117,0 % від запланованої суми, або на 13782,3 тис. грн. від запланованих коштів.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 99,3%, тобто на 25,6 тис.грн. менше проти запланованих сум надходжень.

- збільшилася сума коштів , які надійшли від надання зданих в оренду приміщень на 185,5 тис. грн. проти запланованих . Відсоток виконання 139,7.

- Сума надходжень з міського бюджету збільшилася на 10474,8тис. грн. проти запланованих. Відсоток виконання 156,7.

Збільшилась сума надходжень від НСЗУ, у зв'язку з наданням більшої кількості медичних послуг по пріоритетних пакетах проти запланованих на 4067,1 тис. грн. Відсоток виконання 108,4.

Сума субвенційних коштів, зменшилась на 116,7 тис. грн. Відсоток виконання 97,8.



Юрій Лазарчук

Ганна Николишин