



Україна

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальне некомерційне підприємство

«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня»

46002 м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1а, тел/факс (0352) 52-34-98

E-mail: miskdut@ukr.net

" 18 " 05 2021 року

483

**Пояснення до Звіту про виконання фінансового плану по
Комунальному некомерційному підприємству
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» за 2020 рік.**

Фактичне виконання фінансового плану на 2020 рік станом на 1 січня 2021р. становить 158049439,0грн., що на 11,6% або 12751339,0грн. перевищує затверджений уточнений фінансовий план.

Перевиконання фінансового плану в основному пройшло за рахунок надходжень від НСЗУ в кінці року в розмірі 12751339,0грн., і ці кошти не були передбачені в уточненому фінплані, який затверджений Тернопільською міською радою 23.12.2020р. №181.

Також збільшились надходження від:

- надання в оренду вивільнених площ на 3,7% - 15924,0грн.,
- платних медичних послуг на 4,5% - 700546,0грн..

Одночасно зменшився дохід від надходжень з державного бюджету та місцевого бюджету – 349380,0грн.

В зв'язку з тим, що збільшились доходи, відповідно установа мала можливість збільшити видатки.

Директор

А.І.Артимович

Гайдук Л.С.



**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА
ДИТЯЧА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ»
ЗА 2020 рік
ДОХІДНА ЧАСТИНА.**

№ п/п	По відділеннях:	План на рік	Фактичне виконання	Відхилення (+,-)	% Виконання	
1	Орендна плата	428900,00	444824,0	15924,00	103,7	
2	Дохід від платних послуг всього по установі в тому числі:	1280000,00	1980546,0	700546,00	104,5	
	Дохід від лікування іногородніх дітей в стаціонарі лікарні згідно преїскуранту цін	-			-	-
	Дохід від надання довідок на право керування транспортними засобами згідно преїскуранту цін	15000,00	15240,0	240,00	101,6	
	Дохід від обстеження дітей приймально – діагностичного відділення, інфекційного відділення стаціонару (рентгенографія, УЗД, ЕХО, ендоскопія, процедури ФТК) згідно преїскуранту цін	25000,00	26350,0	1350,00	105,4	
	Дохід від проведення лабораторних досліджень згідно преїскуранту цін	1100000,00	1802596,0	702596,00	163,9	
	Дохід від медичних оглядів і консультацій спеціалістами консультативно-діагностичному відділенні поліклініки згідно преїскуранту цін	10000,00	11000,0	1000,00	110,0	
	Дохід від надання медичних послуг відділень відновного лікування, ФТК (гідромасаж, душ Шарко, басейн, бульбашкова ванна, УВЧ, ультразвук та інш.) поліклінічному відділенні за адресою вул.Федьковича,16 згідно преїскуранту цін	130000,00	125360,0	-4640,00	96,4	
3	Дохід від нарахування процентів на залишок коштів на рахунку	470000,00	481026,0	11026,00	102,3	
4	Амортизація	2500000,00	2500000,0	-		
5	Дохід з державного бюджету згідно Постанови КМУ №309 від 27.03.2019р.(реабілітація дітей інвалідів)	109000,00	120720,0	11720,00	110,7	

6	Субвенція з державного бюджету, міського бюджету та НСЗУ, в тому числі	140510200,00	152522322,89	12012122,89	108,5
	Кошти державного бюджету	10210200,00	10035424,56	-174775,44	98,3
	Кошти НСЗУ	103100000,00	115461512,80	12361512,8	112,0
	Кошти міського бюджету (в т.ч.енергоносії)	27200000,00	27025385,53	-174614,47	99,4
	Разом дохід :	145298100,00	158049438,89	12751338,89	111,6

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА
КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ЗА 2020 рік**

Видаткова частина по власних надходженнях

КЕКВ	Найменування статті видатків	План на рік	Фактичне виконання	Відхилення (+,-)	% Виконання
2111	Заробітна плата	1200000,00	161000,0	-1039000,00	13,4
2120	Нарахування на оплату праці	264000,00	24173,84	-239826,16	9,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126000,00	274251,05	148251,05	217,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122200,00	640732,40	518532,40	524,3
2230	Продукти харчування	43000,00	-	-43000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122800,00	196219,38	73419,38	159,8
2250	Видатки на відрядження	5000,00	1200,00	-3800,0	24,0
2271	Оплата теплопостачання	105100,0	105143,79	43,79	100,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	28400,00	56513,33	28113,33	199,0
2273	Оплата електроенергії	43400,00	48028,61	4628,61	110,7
2274	Оплата природного газу		-	-	-
2275	Оплата інших комунальних	8000,00	14456,48	6456,48	180,7
2710	Виплата пенсій і допомог	1000,00	-	-1000,0	
2730	Інші виплати населенню			-	
2800	Інші видатки	20000,00	27781,88	7781,88	138,9
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	137000,00	443673,59	306673,59	323,8
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	62000,00	1033942,00	971942,0	166,8
	Разом:	2287900,00	3027116,00	739216,00	132,3

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКА
МІСЬКА ДИТЯЧА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ» за 2020 рік**

Видатки за рахунок коштів медичної субвенції та коштів міського бюджету

Найменування статті видатків	План на рік	Фактичне виконання	Відхилення (+,-)	% Виконання
Заробітна плата	15758664,06	15758664,06	-	100
Нарахування на оплату праці	3485473,59	3485473,59	-	100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188499,99	188499,99	-	100
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4347036,33	4347036,33	-	100
Продукти харчування	320455,86	320455,86	-	100
Оплата послуг (крім комунальних)	832430,96	832430,96	-	100
Видатки на відрядження	-	-	-	100
Оплата тепlopостачання	2029342,0	2029342,0	-	100
Оплата водопостачання і водовідведення	338018,90	338018,90	-	100
Оплата електроенергії	1135150,36	1135150,36	-	100
Оплата природного газу	79033,36	79033,36	-	100
Оплата інших комунальних послуг	63420,29	63420,29	-	100
Виплата пенсій і допомог	335423,67	335423,67	-	100
Інші виплати населенню	974904,98	974904,98	-	100
Інші видатки			-	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі:	5338375,01	5338375,01	-	100
Капітальний ремонт інших об'єктів, в тому числі:	1834580,73	1834580,73	-	100
Разом:	37060810,09	37060810,09	-	100

