



**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)**

№ 4944 від 29.03.2022 р.

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання уточненого фінансового плану  
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»  
за 2021 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 2021 рік складає 132282,3тис.грн., що становить 96,6% до плану та складається з наступних доходів:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч платні медичні послуги, орендна плата становить 8484,6 тис. грн, що на 342,1 тис.грн більше плану.

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки надійшло 16 356,6 тис.грн, 79,1% до плану, зменшення кошторисних призначень на 4 334,7 тис.грн.

Дохід субвенція з державного бюджету для придбання обладнання, монтажу кисневих трубопроводів, проведення капітальних ремонтів, реконструкцію і т.д. склали відповідно 3787,0 тис.грн, що на 100% до плану.

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 05.05.2021р №2612-E421-P000, договір від 25.05.2021р.№ 1555-E421-P000, договір №5367-МО20-P000 від03.10.2020р.),обсяг яких за 2021 рік склав 103550,4тис.грн., що становить 99,4% до планових показників.

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

Інші фінансові доходи (проценти від депозиту) -3,7тис.грн(14,8%).

Дохід від безоплатно одержаних активів становить 5944,5 тис. грн. Основну частину доходу складає благодійна допомога (медичне обладнання, медикаменти та інше.) (100% до плану).

Витратна частина уточненого фінансового плану КНП «ТМКЛШД» за 2021 рік складає 131928,5 тис. грн. і складається з наступних витрат:

- заробітна плата - 59627,8 тис. грн. (100,0%) до плану
- нарахування на зарплату - 13258,6 тис. грн. (99,6%)
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 667,9 тис. грн. (101,2%)
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 28511,2 тис. грн. (95,7%)
- продукти харчування - 1477,9 тис. грн. (92,4%)
- оплата послуг (крім комунальних) - 1886 тис. грн. (89,8%)
- оплата теплопостачання - 3586,9 тис. грн. (91,1%)
- оплата водопостачання - 634,5 тис. грн. (93,6%)
- оплата електроенергії - 2563,2 тис. грн. (97,8%)
- оплата інших послуг - 489,3 тис. грн. (97,8%)
- виплата пенсій і допомоги - 472,2 тис. грн. (78,2%)
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) - 533,7 тис. грн. (198,3%)
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти - 18119,3 тис. грн. (85,7%)
- дохід від цільового фінансування в сумі амортизації - 100,0 тис. грн. (100%).

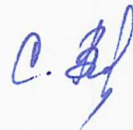
Отримані фінансові результати за 2021 р:

Всього доходів - 132282,3 тис. грн.

Всього витрат - 131928,5 тис. грн.

Доходи перевищують витрати на 353,8 тис. грн., це кошти отримані від орендарів як відшкодування комунальних послуг, які поступили в останній день розрахункового періоду і залишилися перехідним залишком на 2022 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 2021 рік.**

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті доходів	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план на 2021р.	Фактичне виконання за 2021рік	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	010	8142,5	8484,6	+342,1	104,2
Платні медичні послуги	010/1	1318,0	1568,5	+250,5	119,0
Орендна плата	010/2	880,0	971,6	+91,6	110,4
Доброчинні кошти та товари	010/3	5944,5	5944,5		100,0
Кошти міського бюджету	011	20691,3	16356,6	-4334,7	79,1
Субвенція з державного бюджету	012	3787,0	3787,0		100,0
Кошти отримані від НСЗУ в т.ч:	013	104173,7	103550,4	-623,9	99,4
Кошти отримані від НСЗУ(COVID-2019)	014	51703,7	51078,8	-623,9	98,8
Кошти отримані від НСЗУ/ перехідне фінансування	015	52470,0	52471,6	+1,6	100,0
Інші доходи(дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	016	100,0	100,0		100
Інші фінансові доходи( проценти від депозиту)	017	25,0	3,7	-21,3	14,8
Дохід на придбання обладнання та капремонт.	018				
<b>Разом доходів :</b>		<b>136919,5</b>	<b>132282,3</b>	<b>-4637,2</b>	<b>96,6</b>

Одиниці виміру : тис. гривень

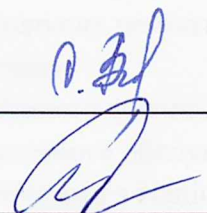
Найменування статті видатків за рахунок коштів міського бюджету і медичної субвенції	Код рядка	Затверджений фінансовий план на 2021р	Фактичне виконання за 2021рік	Відхилення(+,-)	Виконання (%)
Заробітна плата	020	59564,4	59570,8	+6,4	100,0
Нарахування на оплату праці	021	13315,8	13246,1	-69,7	99,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар.	022	200,0	174,7	-25,3	87,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали.	023	29475,5	28284,2	-1191,3	96,0
Продукти харчування.	024	1600,0	1416,1	-183,9	88,5
Оплата послуг (крім комунальних).	025	900,0	751,00	-149,0	83,4
Оплата теплопостачання.	026	3762,5	3387,4	-375,1	90,0
Оплата водопостачання і водовідведення.	027	650,0	606,7	-43,3	93,3
Оплата електроенергії.	028	2493,0	2433,1	-59,9	97,6
Оплата природного газу.	029				
Оплата інших послуг вивіз ТПВ.	030	150,0	77,1	-72,9	51,4
Виплата пенсій і допомоги.	031	604,1	472,2	-131,9	78,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	032	269,1	533,7	+264,6	198,3
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти.	033	15692,6	12680,8	-3011,8	80,8
Дохід від цільового фінансування в( сумі амортизації)	034	100,0	100,00		100,0
<b>РАЗОМ:</b>		<b>128777,0</b>	<b>123733,9</b>	<b>-5043,1</b>	<b>96,0</b>

Головний бухгалтер

Г.В.Рубак

Найменування статті видатків за рахунок коштів отриманих від платних медичних послуг	Код рядка	Затверджений фінансовий план на 2021р	Фактичне виконання за 2021 рік.	Відхилення(+,-)	Виконання (%)
Заробітна плата	020	50,0	57,0	-7,0	114,0
Нарахування на оплату праці	021	11,0	12,5	-1,5	113,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	022	460,0	493,2	+33,2	107,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	023	300,0	227,0	-73,0	75,6
Продукти харчування	024		61,8	-61,8	
Оплата послуг (крім комунальних)	025	1200,0	1135,0	-65,0	94,6
Оплата тепlopостачання	026	175,2	199,5	-24,3	113,8
Оплата водopостачання і водовідведення	027	27,8	27,8		100,0
Оплата електроенергії	028	130,0	130,1		100,0
Виплата пенсій і допомоги	031				
Інші видатки(податки, вивіз ТПВ)	040	350,0	412,2	+62,2	117,7
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування(доброчинні кошти та предмети)	033	5438,5	5438,5		100,0
<b>Всього:</b>	<b>035</b>	<b>8142,5</b>	<b>8194,6</b>	<b>+52,1</b>	<b>100,6</b>

Директор



Я.Ф. Чайківський

Головний бухгалтер



Г.В.Робак