



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
(КНП "ЦПМСД")

вул. Шпитальна, 4 м.Тернопіль 46008 тел.524650 e-mail tcpmsd@ukr.net www.medical.te.ua код ЄДРПОУ 38645610

ЗВІТ
виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
за 2021 рік

Виконання дохідної частини

№ з/п	Найменування доходів	План на 2021 рік	Виконання за рік 2021 року	Відсоток виконання за рік 2021 р.
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		671.30	757.73	112.87
1	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів			
2	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами			
3	Стажування лікарів-інтернів	6.3	6.3	100
4	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями			
5	Оренда	164.6	157.05	95.41
6	Господарська діяльність	245.00	344.9	140.78
7	Відсотки банку	250.00	244.08	97.63
8	Благодійні внески	5.4	5.4	100
Кошти НСЗУ		92104.26	91064.22	98.87
Субвенція з державного бюджету		173.19	173.19	100
Кошти міського бюджету в т.ч.		11842.20	11192.17	94.51
	Кошти отримані на капітальний ремонт і придбання обладнання			
	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	9486.55	9443.61	99.55
Всього		104790.95	103187.31	98.47

Видаткова частина

Найменування видатків	План на 2021 рік	Видатки 2021р.	З них видатки за рахунок НСЗУ	З них видатки за рахунок міського бюджету	З них видатки за рахунок спецкоштів	З них видатки за рахунок коштів з державного бюджету
Заробітна плата	66227.57	68236.72	67678.26	388.46	3.88	166.12

Нарахування на оплату праці	14569.80	14722.25	14621.80	92.54	0.85	7.06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1235.00	1281.62	1217.88	14.80	48.94	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1643.90	1441.46	1247.13	179.96	14.37	-
Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1565.00	1186.06	1120.11	-	65.95	-
Видатки на відрядження	25.00	6.46	-	-	6,46	-
Оплата теплопостачання	1067.50	858.52	-	837.67	20.85	-
Оплата водопостачання і водовідведення	150.30	113.66	-	103,16	10,50	-
Оплата електроенергії	751.50	576.22	-	576.22	-	-
Оплата природного газу	366.30	120.87	-	120.87	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92.20	84.38	-	84.38	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8794,20	8794.11	-	8794.11	-	-
Закупівля обладнання	2165.00	2363.27	2363.27	-	-	-
Капітальний ремонт	1107.80	1124.59	1124.59	-	-	-
Інші видатки (пеня штрафи)	5.00	-				-
Разом:	99816.07	100910.19	89373.04	11192.17	171.80	173,18

Директор

Микола МЕДВІДЬ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2021 рік
по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

1. Загальні відомості

Станом на 01.01.2022 року 163977 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 87,1% від наявного населення по Тернопільській ОТГ. Середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря первинної ланки складає – 1504.

З квітня місяця в Центрах вакцинації провакциновано 92107 осіб.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.
Основну дохідну частину фінансового звіту підприємства складають

доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2021 року становить 91064.22 тис. грн. З місцевого бюджету надійшло 11192.17 тис. грн..

Інші джерела надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) на суму 5.4 тис. грн.

Інших доходів від операційної діяльності підприємство отримало 752.33 тис. грн.

Загальна сума доходів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2021 року становить 103187.31 тис. грн.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати Центру за 2021 року становлять 100910.19 тис. грн., а саме:

За 2021 рік для функціонування установи з місцевого бюджету виділено коштів в сумі 11842.60 тис. грн., з них використано 11192.17 тис. грн.:

- оплата за комунальні послуги – 1722.30 тис. грн.;
- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 481,00 тис. грн.
- закуплено меблі для ФАП – 14,8 тис. грн.
- на виконання програми «Здоров'я громади» освоєно – 8969.17 тис. грн.. (імуносупресантів на суму 1674.98 тис. грн., на безкоштовне придбання ліків відшкодовано аптечним установам 5900.47 тис. грн, для пацієнтів з кишковою стомою закуплено засобів догляду на суму 514.20 тис. грн., для хворих на фенілкетотурію придбано харчування на суму 592.20 тис. грн., для хворих на ювенільний ревматоїдний артрит закуплено 24 дози препарату Хуміра вартістю 112,35 тис. грн., закуплено 665 доз вакцин для профілактики грипу на суму 174.97 тис. грн..).
- закуплено дезсаобів на суму -4,9 тис. грн.

За 2021 року з Національної служби здоров'я України використано коштів в розмірі – 89373.04 тис. грн.:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 82300,06 тис. грн.
- придбано засобів індивідуального захисту, медикаментів та дезінфекції для здійснення заходів спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 – 598,69 тис. грн.;
- електрокардіографи – 1717,65 тис. грн.;
- термоконтейнери – 47,00 тис. грн.;
- медичне обладнання по таблицю оснащення – 520,46 тис. грн.;
- дезінфекційне обладнання – 49,8 тис. грн.;
- бензин – 109,5 тис. грн.;
- спецодяг – 49,53 тис. грн..
- системні блоки та моноблоки – 440,22 тис. грн.;
- канцтовари, друкована продукція та папір – 220,84 тис. грн.;
- радіатори – 41,84 тис. грн.;
- меблі – 169,63 тис. грн.;
- мережеве обладнання та комп'ютерна периферія – 21,14 тис. грн.;
- господарські товари та інструменти – 163,69 тис. грн.;

- авто запчастини – 7,3 тис.грн.;
- жалюзі – 18,64 тис.грн.;
- медикаменти – 12,0 тис.грн.
- реагенти до аналізаторів – 153,04 тис. грн..
- розхідні медичні матеріали –30,97 тис. грн.;
- розхідні матеріали для проведення вакцинації – 234,20 тис.грн.;
- тест -системи – 217,87 тис. грн.;
- оплата послуг ЖЕКів – 15,08 тис.грн.;
- передплата – 61,46тис. грн.;
- відшкодування вартості аналізів – 46,20 тис.грн.;
- оплата послуг зв'язку та інтернету – 63,06 тис. грн.;
- заправка та регенерація картриджів – 57,02 тис. грн.;
- повірка лічильників – 4,13 тис. грн.;
- повірка та ремонт медичного обладнання – 62,05 тис. грн.;
- супровід програмного забезпечення та баз даних – 258,04 тис. грн.;
- послуги з утилізації відходів – 31,68 тис.грн;
- поточний ремонт приміщень Центру – 297,68 тис.грн;
- послуги інші –42,16 тис. грн.
- навчання персоналу – 12,12 тис.грн.
- встановлення ліцензійного ПЗ – 104,96 тис.грн.
- технічна інвентаризація об'єктів – 65,20 тис. грн.
- технічне обслуговування службових автомобілів – 3,53 тис.грн.;
- проведено капітальний ремонт амбулаторій Центру по вул. Купчинського – 1124,60 тис.грн.;

За рахунок інших доходів від операційної діяльності, оплати підприємство витратило - 171.80 тис. грн., а саме:

- господарські товари – 48,94 тис.грн.;
- охоронні послуги - 31,60 тис.грн.;
- послуги зв'язку – 11,51 тис.грн.;
- обслуговування програмного забезпечення – 8,10 тис.грн.
- оплата відряджень -6,46 тис.грн.
- оплата комунальних послуг – 31,35 тис.грн.
- за заправку картриджів – 4,55 тис.грн.
- медичні матеріали – 14,37 тис.грн.
- обслуговування автомобіля 14,92 тис.грн.

4. Отримані фінансові результати:


Доходи – 103187.31 тис.грн;

Витрати – 100910.19 тис.грн

5. Виконання фінансового плану

- 2277.12 тис. грн.

Директор



Микола МЕДВІДЬ