

**ЗВІТ**  
**ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  
**« ТЕРНОПЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»**

2021 рік

**ДОХОДИ**

№ з/п	Найменування послуги	план	факт	різниця
	Плата за послуги, що надаються установою	3663,1	3821,1	158,0
	Кошти НСЗУ	23797,9	23418,5	-379,4
	Кошти міського бюджету	3492,8	2259,6	-1233,2
	Капітальні видатки	660,0	335,0	-325,0
	Інші доходи( амортизація)	3587,3	4013,4	426,1
	Благодійна допомога (гуманітарна допомога)		1841,2	1841,2
	Централізоване постачання		2012,5	2012,5
	Залишки попередніх періодів	626,3	6249,7	5623,4
	<b>Разом доходи:</b>	<b>35827,4</b>	<b>43951,0</b>	<b>8123,6</b>

**ВИТРАТИ**

№ з.п.	Назва статті витрат	бюджет			власні надходження			разом		
		план	факт	різниця	план	факт	різниця	план	факт	різниця
1	Заробітна плата працівників :	991,5	712,4	-279,1	16529,5	16173,6	-355,9	17521,0	16886,0	-635,0
2	Нарахування на зарплату	218,0	160,2	-57,8	3672,3	3531,4	-140,9	3890,3	3691,6	-198,7
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	6,3	6,3	0,0	886,1	747,6	-138,5	892,4	753,9	-138,5
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	586,6	585,4	-1,2	629,3	492,4	-136,9	1215,9	1077,8	-138,1
5	Оплата послуг ( крім комунальних)	435,6		-435,6	660,0	576,7	-83,3	1095,6	576,7	-518,9
6	Відрядження			0,0	5,0	1,8	-3,2	5,0	1,8	-3,2
7	Оплата комунальних послуг( вивезення твердих побутових відходів)	7,6		-7,6	4,1	3,8	-0,3	11,7	3,8	-7,9
8	Оплата за опалення	352,5	277,5	-75,0	3,1	3,1	0,0	355,6	280,6	-75,0
9	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	43,9	42,8	-1,1	31,4	15,7	-15,7	75,3	58,5	-16,8
10	Плата за електроенергію	350,7	274,4	-76,3	193,2	180,1	-13,1	543,9	454,5	-89,4
11	Оплата природного газу	500,1	200,6	-299,5	1,3	1,3	0,0	501,4	201,9	-299,5
12	Сплата зборів та податків			0,0	36,1	32,7	-3,4	36,1	32,7	-3,4
13	Інші видатки( амортизація)	3587,3	4013,4	426,1			0,0	3587,3	4013,4	426,1
14	Капітальні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	660,0	297,0	-363,0	389,1	92,3	-296,8	1049,1	389,3	-659,8
	<b>Разом витрати:</b>	<b>7740,1</b>	<b>6570,0</b>	<b>-1170,1</b>	<b>23040,5</b>	<b>21852,5</b>	<b>-1188,0</b>	<b>30780,6</b>	<b>28422,5</b>	<b>-2358,1</b>

Директор

Петро ЛЕВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

Вікторія САЙ

## Пояснення до Звіту виконання фінансового плану

за 2021 рік

На 2021 рік по комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради фінансовий план становить 35549,6 тис. грн. Залишки попередніх періодів – 626,3 тис. грн. Разом План становить 36175,9 тис. грн. Фактично Доходи по підприємству складають 44087,2 тис. грн., із них :

- плата за послуги, що надаються установою, виконано на 104,4 % (факт 3821,1 тис. грн. відповідно до плану 3663,1 тис. грн.) ;
- кошти НСЗ відповідно до Договорів заплановано на загальну суму 23797,9 тис. грн. Фактично виконано на 23418,5 тис. грн., не надійшло 379,4 тис. грн., а саме :

Пакет 9 – «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) виконано повністю на суму 20763,70 тис. грн.

Пакет 33 – «Перехідне фінансування забезпечення комплексного надання медичних послуг» виконано повністю на суму 1826,9 тис. грн.

Пакет 34 – «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах» виконано повністю на суму 8,7 тис. грн.

Пакет 36 – «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» заплановано на суму 1198,5 тис. грн., фактично виконано на суму 819,1 тис. грн. Різниця в сумі 379,4 тис. грн. становить медичні послуги за грудень місяць 2021 року, фінансування за які надаю в січні 2022 року ;

- кошти міського бюджету заплановано на загальну суму 3492,8 тис. грн. Фактично виконано на 2395,8 тис. грн., не використано 1233,2 тис. грн., в тому числі :

КПК-0712080 – на суму 1009,6 тис. грн., із них :

КЕКВ-2111 – 99,0 тис. грн. – економія заробітної плати працівникам, які введені в склад позаштатної військово-лікарської комісії ;

КЕКВ-2120 – 17,1 тис. грн. – нарахування на оплату праці ;

КЕКВ-2240 – 434,0 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних) – поточний ремонт орендованих приміщень по вул. Острозького, 6 для переміщення денного стаціонару не використано через судове впровадження ;

КЕКВ-2271 – 75,0 тис. грн. – економія по споживанню теплопостачання ;

КЕКВ-2272 – 1,1 тис. грн. – економія по водопостачанню та водовідведенню ;

КЕКВ-2273 – 76,3 тис. грн. – економія по використанню електроенергії ;

КЕКВ-2274 – 299,5 тис. грн. – економія по споживанню природного газу ;

КЕКВ-2275 – 7,6 тис. грн. – економія по оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (послуги із збирання та вивезення побутових відходів) ;

КПК-0712152 – на суму 223,6 тис. грн., із них :

КЕКВ-2111 – 180,0 тис. грн. – економія заробітної плати працівникам на проведення обов'язкових профілактичних оглядів ;

КЕКВ-2120 – 40,7 тис. грн. – нарахування на оплату праці ;

КЕКВ-2220 – 1,3 тис. грн. – зменшення вартості ІФА тест-системи (для виявлення антитіл в сироватці/ плазмі крові людини) ;

КЕКВ-2240 – 1,6 тис. грн. – оплата послуг (крім комунальних) на проведення обов'язкового страхування медичних працівників не використано у зв'язку із діючим страховим полісом.

Капітальні видатки на суму 325,0 тис. грн., в тому числі :

КПК-0717363 – на суму 360,0 тис. грн., а саме :

КЕКВ- 3110 – 360,0 тис. грн. – це придбано обладнання Монітору радону та торону RTM1688-2 (вимірювання в повітрі) через світову пандемію COVID-19 і введенням тотального жорсткого локдауну в країнах Європи, де знаходились потужності виробника товару ;

КПК-0712080 – на суму -35,0 тис. грн., а саме :

КЕКВ- 3110 – 3,0 тис. грн. – економія коштів на придбання медичного обладнання (аналізатор імуноферментний) ; 38,0 тис. грн. – доходи спеціального фонду за попередні періоди, що зменшило невиконання плану по капітальних видатках .

Директор



Петро ЛЕВИЦЬКИЙ