

Коди

Підприємство : Комунальне неприбуткове підприємство  
«Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради

Рік

2022 01 09

Організаційно-правова форма :  
комунальне підприємство

за ЄДРПОУ

02001334

Територія : м.Тернопіль

за КОПФГ

150

Орган державного управління  
Тернопільська міська рада

за КОАТУУ

UA61040490010069060

Галузь : охорона здоров'я

за СПОДУ

1004

Вид економічної діяльності : Діяльність лікарських закладів

за ЗКГНГ

-

Одиниці виміру: тис. гривень

за КВЕД

86.10

Форма власності комунальна

Чисельність працівників : 323

Місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Волинська,40

Телефон : (+38) 067 170 51 71

Прізвище та ініціали керівника : Лазарчук Ю.В.

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

НА 2022рік

## Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минуло го року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
<b>ДОХОДИ</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	1	3760,2	3584,5	3584,5	750,8	984,7	1068,1	780,9
Платні медичні послуги	001/1	3188,0	3004,4	3004,4	620,8	834,7	928,1	620,8
Орендна плата	001/2	572,2	580,1	580,1	130,0	150,0	140,0	160,1
Податок на додану вартість	2	667,0	720,0	470,0	180,0	180,0	60,0	50,0
Акцизний збір	3							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	4							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	5							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)(Міський бюджет)в т.ч.:	6							
Інші операційні доходи(субвенція+міський бюджет+кошти НСЗУ)	7	84347,9	81068,6	86447,5	21590,0	20041,6	23385,3	21430,6
Інші операційні доходи (субвенція)	007/1							
Інші операційні доходи (спец фонд.реконстр.)м/б	007/2		-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (спец кап.видатки)м/б	007/3		-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (спец кап.ремонт)м/б	007/4		-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (м/б)	007/5	13228,8	8863,2	13878,2	3538,6	1990,2	5068,2	3281,2
Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ)	007/4	34670,7	39323,4	56128,3	9830,9	9830,9	18317,1	18149,4
Інші операційні доходи ( кошти НСЗУ мед.гарант.)	007/5	2409,1		-		-	-	-



Операційні доходи ( кошти НСЗУ - (D))	007/6	34039,3	32882,0	16441,0	8220,5	8220,5	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	8							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	764,5						
Благодійна допомога								
Інші доходи	10	3120,5	2806,2	4230,1	702,0	701,1	1647,0	1180,0
Дохід від цілового фінансування в сумі амортизації	010/1	2608,8	2806,2	3580,1	702,0	701,1	1197,0	980,0
Відсоткм по депозиту	010/2	511,7		650,0			450,0	200,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11							
Усього доходів	12	92660,1	88179,3	94732,1	23222,8	21907,4	26160,4	23441,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	13	80503,6	72567,6	77696,5	19828,5	17839,1	20410,2	19618,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	14	3508,8	3879,9	3879,9	1010,0	960,0	955,0	954,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати к.в.	014/5	3508,8	3879,9	3879,9	1010,0	960,0	955,0	954,9
Витрати на збут	15							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч.:	16	7347,5	12707,0	13480,9	3176,8	3170,0	3725,1	3409,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточно- го ремонту, технагляду, обслуговування тощо)	016/1	4319,8	9456,8	9456,8	2363,8	2357,9	2353,1	2382,0
Інші витрати (водопостачання- водовідведення)	016/2	418,9	444,0	444,0	111,0	111,0	175,0	47,0
Амортизація	016/3	2608,8	2806,2	3580,1	702,0	701,1	1197,0	980,0
Фінансові витрати	17							
Втрати від участі в капіталі	18							
Інші витрати (податки)	19	24,4	24,8	36,4	6,2	6,2	15,5	8,5
податок на землю	19/1	0,9	0,8	1,5	0,2	0,2	0,7	0,4
податок на нерухомість	19/2	23,5	24,0	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0
податок рентна плата за користування надрами, водою, еколог.под.	19/3			11,9			8,8	3,1
Податок на прибуток від звичайної діяльності	20							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21							
Усього витрати	22	91384,3	89179,3	95093,7	24021,5	21975,3	25105,8	23991,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	23							
Фінансовий результат від операційної діяльності	24	1000,0			201,3	133,4	1188,0	638,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	25							
Частка меншості	26							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	27							
Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							
Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	28							



...ими унітарними підприємствами та ... ...днаннями	028/1								
...господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2								
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:									
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, уста-новленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	29								
у тому числі на державну частку	029/1								
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	30	x	x	x	x	x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непо-критого збитку) на початок звітної періоду	31								
Розвиток виробництва	32								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1								
Резервний фонд	33								
Інші фонди (розшифрувати)	34								
Залишок нерозподіленого прибутку (непо-критого збитку) на кінець звітної періоду	36								
<b>III. Обов'язкові платежів підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37	691,4	744,8	506,4	186,2	186,2	75,5	58,5	
податок на прибуток	037/1								
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	667,0	720,0	470,0	180,0	180,0	60,0	50,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі ( надри,вода,екологія)	037/6			11,9			8,8	3,1	
інші податки(земельний податок )	037/7	0,9	0,8	1,5	0,2	0,2	0,7	0,4	
інші податки(податок на нерухомість )	037/8	23,5	24,0	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38								
погашення реструктуризованих та відстро-чених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1								
до державних цільових фондів	038/2								
неустойки (штрафи, пені)	038/3								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	11239,7	12565,8	11428,4	2945,0	2755,0	3071,9	2656,5	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	11239,7	12565,8	11428,4	2945,0	2755,0	3071,9	2656,5	
внески до фондів соціального страхування	039/2								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40								

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН

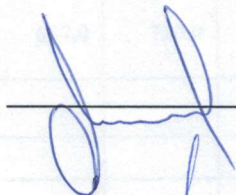


Таблиця 1  
Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	19967,2	18478,5	21482,0	5356,8	4491,3	5396,1	6237,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	13011,9	12326,4	12761,4	3159,1	3073,6	3237,4	3291,3
витрати на паливо та енергію	001/2	6955,3	6152,1	8720,6	2197,7	1417,7	2158,7	2946,5
Витрати на оплату праці	2	51089,8	52145,9	54092,9	13829,7	12829,0	14288,6	13145,6
Відрахування на соціальні заходи	3	11239,7	11000,0	11428,4	2945,0	2755,0	3071,9	2656,5
Інші операційні витрати	5	9087,6	7554,9	8090,4	1890,0	1900,0	2349,2	1951,2
Операційні витрати, усього		91384,3	89179,3	95093,7	24021,5	21975,3	25105,8	23991,1



Головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

Юрій ЛАЗАРЧУК

  
\_\_\_\_\_

Юрій ЛАЗАРЧУК  
Ганна НИКОЛИШИН



...ними унітарними підприємствами та ... ...днаннями	028/1								
...господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2								
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:									
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, уста-новленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	29								
у тому числі на державну частку	029/1								
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	30	X	X	X	X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непо- критого збитку) на початок звітної періоду	31								
Розвиток виробництва	32								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1								
Резервний фонд	33								
Інші фонди (розшифрувати)	34								
Залишок нерозподіленого прибутку (непо- критого збитку) на кінець звітної періоду	36								

**III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів**

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	37	691,4	744,8	506,4	186,2	186,2	75,5	58,5
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	667,0	720,0	470,0	180,0	180,0	60,0	50,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі ( надри,вода,екологія)	037/6			11,9			8,8	3,1
інші податки(земельний податок )	037/7	0,9	0,8	1,5	0,2	0,2	0,7	0,4
інші податки(податок на нерухомість )	037/8	23,5	24,0	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	38							
погашення реструктуризованих та відстро- чених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	39	11239,7	12565,8	11428,4	2945,0	2755,0	3071,9	2656,5
внески до Пенсійного фонду України	039/1	11239,7	12565,8	11428,4	2945,0	2755,0	3071,9	2656,5
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	40							

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Юрій ЛАЗАРЧУК


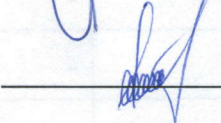
Ганна НИКОЛИШИН



Таблиця 1  
Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	1	19967,2	18478,5	21482,0	5356,8	4491,3	5396,1	6237,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	13011,9	12326,4	12761,4	3159,1	3073,6	3237,4	3291,3
витрати на паливо та енергію	001/2	6955,3	6152,1	8720,6	2197,7	1417,7	2158,7	2946,5
Витрати на оплату праці	2	51089,8	52145,9	54092,9	13829,7	12829,0	14288,6	13145,6
Відрахування на соціальні заходи	3	11239,7	11000,0	11428,4	2945,0	2755,0	3071,9	2656,5
Інші операційні витрати	5	9087,6	7554,9	8090,4	1890,0	1900,0	2349,2	1951,2
Операційні витрати, усього		91384,3	89179,3	95093,7	24021,5	21975,3	25105,8	23991,1



Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН



**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ №3» ТМР  
НА 2022рік**

По відділу платних медичних послуг

Найменування статті видатків	Фінансовий план на 2021р.	Уточнюючий фінансовий план на 01.03.2022р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	2 610,7	2805,3	2805,3	
Нарахування на оплату праці	574,1	617,5	617,5	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,0	6,0	6,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,0	20,6	20,6	
Продукти харчування	-	-	-	
Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	
Видатки на відрядження	10,0	5,0	5,0	
Оплата тепlopостачання	20,0	10,0	10,0	
Оплата водopостачання і водовідведення	5,0	5,0	5,0	
Оплата електроенергії	10,3	9,3	9,3	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	
Виплата пенсій і допомоги	-	-	-	
Інші видатки	-	-	-	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	
Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	
Податок на додану вартість	667,0	720,0	470,0	-250,0
<b>Разом:</b>	<b>3 922,1</b>	<b>4198,7</b>	<b>3948,7</b>	<b>-250,0</b>

Директор  
Головний бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН



## Видаткова частина фінансового плану

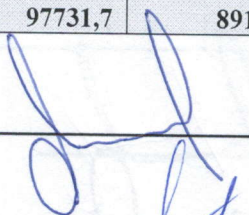
По відділах які утримуються  
за рахунок міського бюджету,  
та коштів НСЗУ

Найменування статті видатків	Фінансовий план на 2021р.	Уточнюючий фінансовий план на 01.03.2022р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
Заробітна плата	52739,8	52145,9	54092,9	1947,0
Нарахування на оплату праці	11572,1	11000,0	11428,4	428,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 024,0	1182,0	1223,1	41,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15349,5	10495,8	10614,9	119,1
Продукти харчування	648,6	648,6	648,6	
Оплата послуг (крім комунальних)	2 939,7	2731,9	2731,9	
Оплата теплопостачання	3453,5	3441,0	6009,5	2568,5
Оплата водопостачання і водовідведення	435,6	444,0	444,0	
Оплата електроенергії	2427,0	2382,1	2382,1	
Оплата природного газу	40,0	306,2	306,2	
Оплата інших енергоносіїв	23,6	22,8	22,8	
Виплата пенсій і допомоги	81,3	106,2	106,2	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 150,0	1010,0	1010,0	
Капітальний ремонт інших об'єктів	1840,0	0,00	0,00	
Реконструкція та реставрація інших об'єктів (0717322-602400)	367,9	456,6	456,6	
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	2 639,1	2806,2	3580,1	773,9
Інші витрати (податки)			36,4	36,4
<b>Разом:</b>	<b>97731,7</b>	<b>89179,3</b>	<b>95093,7</b>	<b>5914,4</b>


Директор

Головний бухгалтер




---


---

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИН



Дохідна частина фінансового плану

№ п/п	Найменування статті доходів	Фінансовий план на 2021р.	Фінансовий план на 2022р.	Уточнюючий фінансовий план який подається на затвердження	Різниця із затвердженим планом
1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	3255,1	3584,5	3584,5	
1.1	Платні медичні послуги	2787,1	3004,4	3004,4	
1.2	Орендна плата	468,0	580,1	580,1	
2	Податок на додану вартість	667,0	720,0	470,0	-250,0
3	Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	3179,1	2806,2	3580,1	773,9
4	Кошти отримані від НСЗУ	41862,1	39323,4	56128,3	16804,9
5	Кошти отримані від НСЗУ- COVID)	39954,4	32882,0	16441,0	-16441,0
6	Кошти міського бюджету	8936,0	8246,6	13261,6	5015,0
7	Інші операційні доходи (спец фонд)	3800,0	616,6	616,6	
8	Відсотки по депозитах	-	-	650,0	650,0
	<b>Разом доходів:</b>	<b>101653,7</b>	<b>88179,3</b>	<b>94732,1</b>	<b>6552,8</b>



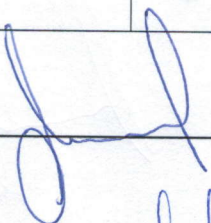

Директор

КОМУНАЛЬНА

ЛІКАРНЯ №3

02001334

Головний бухгалтер

Юрій ЛАЗАРЧУК

Ганна НИКОЛИШИНА





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 067 170 51 71,  
e-mail: [TMKL3@meta.ua](mailto:TMKL3@meta.ua) Код ЄДРПОУ 02001334

Пояснювальна записка до  
фінансового плану комунального некомерційного підприємства  
«Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради на 2022 рік

На 2022 рік по комунальному некомерційному підприємстві «Міська комунальна лікарня №3 » Тернопільської міської ради заплановано збільшення дохідної частини на суму 6552,8 тис. грн., а саме :

- Кошти отримані від міського бюджету - 5015,0 тис.грн.
- Кошти отримані від НСЗУ - 363,9 тис.грн.
- Інші доходи - 1173,9 тис.грн.



**Юрій ЛАЗАРЧУК**

**Ганна НИКОЛИШИНА**





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

**ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КНП «МКЛ №3» ТМР  
за I півріччя 2022 року  
Дохідна частина**

№ з/п	Найменування статті доходів	План на I півріччя 2022 рік	Виконання за I півріччя 2022 року	Сума виконання	Відсоток виконання
<b>1.</b>	<b>Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я (платні медичні послуги)</b>	<b>1735,5</b>	<b>1797,3</b>	<b>61,8</b>	<b>103,6</b>
1.1	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями пацієнтів без направлення лікаря	941,2	944,5	3,3	100,4
1.2	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, надання медичних послуг підприємствам	460,8	513,2	52,4	111,4
1.3	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями	5,5	5,7	0,2	103,6
1.4	Стажування лікарів-інтернів	10,0	11,5	1,5	115,0
1.5	Послуги стороннім організаціям	38,0	38,7	0,7	101,8
1,6	Орендна плата	280,0	283,7	3,7	101,3
<b>2</b>	<b>Податок на додану вартість</b>	<b>360,0</b>	<b>360,0</b>		<b>100,0</b>
<b>3</b>	<b>Інші доходи ; Кошти від благодійних внесків , гуманітарна допомога</b>		<b>401,7</b>	<b>401,7</b>	
<b>5</b>	<b>Кошти отримані від НСЗУ</b>	<b>36102,8</b>	<b>35615,6</b>	<b>-487,2</b>	<b>98,7</b>



6	Кошти міського бюджету	5528,8	7590,8	2062,0	137,3
7	Інші доходи	1403,1	2275,9	872,8	162,2
7.1	Цільове фінансування в сумі амортизації	1161,4	1930,8	769,4	166,2
7.2	Відсотки по депозитах	241,7	345,1	103,4	142,8
	<b>Разом доходів :</b>	<b>45130,2</b>	<b>48041,3</b>	<b>2911,1</b>	<b>106,5</b>

### Видаткова частина, кошти НСЗУ, місцевий бюджет

№ п/п	Назва статті витрат	План на I півріччя 2022рік	Виконання за I півріччя 2022року	Сума виконання	Відсоток виконання
1	Заробітна плата працівників	26658,7	27313,6	654,9	102,5
2	Нарахування на зарплату	5700,0	6009,0	309,0	105,4
3	Витрати на матеріали,, інвентар	1493,7	1492,0	-1,7	99,9
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальний матеріал	3273,6	2587,0	-686,6	79,0
5	Витрати на оплату продуктів харчування	324,3	418,4	94,1	129,0
6	Оплата за тепlopостачання	3221,0	3222,9	1,9	100,1
7	Оплата послуг водопостачання та водовідведення	286,0	262,0	-24,0	91,6
8	Плата за електроенергію	1191,0	1191,0		100,0
9	Плата за газ	153,0	102,0	-51,0	66,7
10	Оплата інших енергоносіїв	11,4	11,4		100,0
11	Оплата послуг (крім комунальних)	21,8	21,8		100,0
12	Виплата пенсій	53,1	47,5	-5,6	89,5
13	Придбання обладнання	820,0	821,0	1,0	100,1
14	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	228,3	226,6	-1,7	99,3
15	Інші витрати (податки до бюджету)	12,4	19,2	6,8	154,8



16	Поточні ремонти	853,5	2515,3	1661,8	294,7
17	Амортизація	1695,0	1930,8	235,8	113,9
	<b>Всього:</b>	<b>45996,8</b>	<b>48191,5</b>	<b>2194,7</b>	<b>104,8</b>

## Пояснювальна записка

до виконання фінансового плану КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТРМ  
за I півріччя 2022 року

Запланована сума доходів у I півріччі 2022р. становить 45130,2 тис. грн. виконання становить 48041,3 тис. грн., що складає 106,5 % від запланованої суми, або на 2911,1 тис. грн. від запланованих коштів більше.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 103,6, тобто на 61,8 тис. грн. більше проти запланованих сум надходжень. Збільшення відбулось через:

- збільшення надходжень від лабораторних, діагностичних та консультативних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, передбачених договором з НСЗУ на 3,3 тис. грн. проти запланованої суми, відсоток виконання 100,4.
- збільшилася сума кошті, які надійшли від попередніх профілактичних оглядів за договорами з підприємствами, за виконання медичних оглядів на 52,4 тис. грн.. Відсоток виконання 111,4.
- збільшилась сума надання медичних послуг по договорах із страховими організаціями на 0,2 тис. грн. Відсоток виконання 103,6.
- збільшилась сума надходжень за стажування лікарів-інтернів на 1,5 тис.грн. Відсоток виконання 115,0.
- збільшилась сума надання послуг стороннім організаціям 0,7 тис.грн., відсоток виконання 101,8.
- збільшилась сума надходжень від надання зданих в оренду приміщень на 3,7 тис.грн. проти запланованих. Відсоток виконання 101,3.

Збільшилась сума по відсотках від депозитах, в зв'язку із збільшенням коштів на рахунках в банку , на які нараховуються відсотки, на 103,4 тис. грн., відсоток виконання 142,8.

Сума надходжень з міського бюджету збільшилась на 2062,0 тис. грн. проти запланованих. Відсоток виконання 106,5.

Зменшилась сума надходжень від НСЗУ, у зв'язку з зменшенням надання допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою спричиненою коронавірусом на 487,2 тис. грн. Відсоток виконання 98,7.

Директор  
Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Юрій Лазарчук

Ганна Николишин