



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 Код ЄДРПОУ 02001334

**ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА КНП "МКЛ №3"ТМР
за 2022рік**

ДОХІДНА ЧАСТИНА

№ п/п	Найменування статті доходів	План на 2022рік	Виконання за 2022рік	Сума виконання	Відсоток виконання
1. Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я (платні медичні послуги)		3584,5	4113,3	528,8	114,8
1.1	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями пацієнтів без направлення лікаря	1889,3	2187,9	298,6	115,8
1.2	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, надання медичних послуг підприємствами	1018,3	1177,2	158,9	115,6
1.3	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями	10,9	18,3	7,4	167,9
1.4	Стажування лікарів-інтернів	43,6	29,1	-14,5	66,7
1.5	Послуги стороннім організаціям	42,3	44,7	2,4	105,7
1.6	Орендна плата	580,1	656,1	76,0	113,1
2	Податок на додану вартість	470,0	451,4	-18,6	96,0
3	Кошти отримані від НСЗУ	72569,3	67881,4	-4687,9	93,5

4	Кошти міського бюджету	16915,0	16847,9	-67,1	99,6
5	Кошти державного бюджету	0,0	225,7	225,7	0,0
6	Інші доходи: Кошти від благодійних внесків, гуманітарна допомога	0,0	5389,4	5389,4	0,0
7	Інші доходи:	4700,0	4891,6	191,6	104,1
7.1	Цільове фінансування в сумі амортизації	3700,0	3744,6	44,6	101,2
7.2	Відсотки по депозиту	1000,0	1147,0	147,0	114,7
	РАЗОМ ДОХОДІВ:	98238,8	99800,7	1561,9	101,6

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА, КОШТИ НСЗУ, МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

№ п/п	Найменування статті витрат	План на 2022рік	Виконання за 2022рік	Сума виконання	Відсоток виконання
1	Заробітна плата працівників	54092,9	54594,7	501,8	100,9
2	Нарахування на зарплату	11428,4	11971,6	543,2	104,8
3	Витрати на матеріали, обладнання та інвентар	1223,1	1414,5	191,4	115,6
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	8982,8	4042,6	-4940,2	45,0
5	Витрати на оплату продуктів харчування	1060,0	1318,5	258,5	124,4
6	Оплата теплопостачання	5685,6	5669,5	-16,1	99,7
7	Оплата послуг водопоста- чання та водовідведення	717,6	645,7	-71,9	90,0
8	Плата за електроенергію	2663,8	2663,8	0,0	100,0
9	Оплата природного газу	116,1	146,5	30,4	126,2
10	Оплата інших енергоносіїв	22,8	22,8	0,0	100,0
11	Оплата послуг (крім кому- нальних)	2731,9	2517,0	-214,9	92,1
12	Виплата пенсій	106,2	94,6	-11,6	89,1
13	Придбання обладнання і предметів довгостроково-го користування	4800,0	3796,3	-1003,7	79,1
14	Реконструкція та рестав- рація інших об'єктів	456,6	338,7	-117,9	74,2

15	Капітальний ремонт	362,6	362,6	0,0	100,0
16	Поточні ремонти	0,0	3789,7	3789,7	0,0
17	Інші витрати (податки до бюджету)	450,0	350,6	-99,4	77,9
18	Амортизація	3700,0	3744,6	44,6	101,2
19	Банківське обслуговування	0,0	6,4	6,4	0,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ:		98600,4	97490,7	-1109,7	98,9

Пояснювальна записка

до виконання фінансового плану КНП "Міська комунальна лікарня №3" за 2022рік

Запланована сума доходів за 2022р. становить 98238,8 тис. грн. виконання становить 99800,7 тис. грн., що складає 101,6 відсотка від запланованої суми, або на 1561,9 тис.грн. від запланованих коштів більше.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 114,8, тобто на 528,8 тис.грн. більше проти запланованих сум надходжень. Збільшення відбулось через:

-збільшились надходження від лабораторних, діагностичних та консультативних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, передбачених договором з НСЗУ на 298,6 тис.грн. проти запланованої суми. Відсоток виконання 115,8.

-збільшилась сума коштів, які надійшли від попередніх профілактичних оглядів за договорами з підприємствами, за виконання медичних оглядів на 158,9 тис.грн. Відсоток виконання 115,6.

-збільшилась сума надання медичних послуг по договорах із страховими організаціями на 7,4 тис.грн. Відсоток виконання 167,9.

-зменшились сума надходження лікарів-інтернів на 14,5 тис.грн. Відсоток виконання 66,7.

-надання послуг сторонім організаціям виконано на 105,7 відсотків.

-збільшилась сума від надання зданих в оренду приміщень на 76,0 тис. грн. Відсоток виконання 113,1.

Збільшилась сума по відсотках на депозит, в зв'язку із збільшенням коштів на рахунках в банку, на які нараховуються відсотки, на 147,0 тис.грн. Відсоток виконання 114,7.

Сума надходжень з місцевого бюджету зменшилась на 67,1 тис.грн. проти запланованих. Відсоток виконання 99,6.

Зменшилась сума надходжень від НСЗУ, у зв'язку з зменшенням надання допомоги пацієнтам з острою респіраторною хворобою спричиненою коронавірусом на 4687,9 тис.грн. Відсоток виконання 93,5.

Директор
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Юрій ЛАЗАРЧУК

[Handwritten signature]

Ганна НИКОЛИШИН