

**Звіт про виконання уточненого фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
За 2022 року.**

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті доходів	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план на 2022р.	Фактичне виконання уточненого фінансового плану за 2022р.	Відхилення(+,-)	Виконання (%)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	010	33652,6	39711,3	+6058,7	118
Платні медичні послуги	010/1	1600,0	1172,1	-427,9	73,3
Орендна плата	010/2	1060,0	1193,4	+133,4	112,5
Доброчинні кошти та товари	010/3	30992,6	37345,8	+6353,2	120,5
Кошти міського бюджету	011	19565,1	19456,5	-108,1	99,9
Субвенція з державного бюджету	012				
Кошти отримані від НСЗУ в т.ч:	013	105473,6	110171,2	+4697,6	104,5
Кошти отримані від НСЗУ(COVID-2019)	014				
Кошти отримані від НСЗУ/ перехідне фінансування	015				
Інші доходи(дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	016	3200,0	3490,7	+290,7	109,1
Інші фінансові доходи(проценти від депозиту)	017		585,6	+585,6	
Дохід на придбання обладнання та капремонт.	018				
Разом доходів :	019	161891,3	173415,3	+11524	107,1

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті видатків за рахунок коштів міського бюджету і медичної субвенції	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план за 2022р	Фактичне виконання уточненого фінансового плану 2022р.	Відхилення(+,-)	Виконання (%)
Заробітна плата	020	62409,7	61788,4	-621,3	99
Нарахування на оплату праці	021	13620,4	13407,0	-213,4	98,4
Предмети, матеріали, обладн ан-ня та інвентар.	022	1695	928,7	-766,3	54,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали.	023	19766	16509,8	-3256,2	83,5
Продукти харчування.	024	2414,3	2528,1	+113,8	104,7
Оплата послуг (крім комунальних).	025	1874,3	2772,1	+897,8	147,9
Оплата теплопостачання.	026	6309,2	5920,0	-389,2	93,8
Оплата водопостачання і водовідведення.	027	961	961,0		100
Оплата електроенергії.	028	3833,3	3874,2	+40,9	101,1
Оплата природного газу.	029				
Оплата інших послуг вивіз ТПВ.	030	174,6	156,2	-18,4	89,5
Виплата пенсій і допомоги.	031	415,3	399,8	-15,5	96,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку)	032	1322,8	1145,4	-177,4	86,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремonti.	033	10242,8	8926,6	-1316,2	87,1
Дохід від цільового фінансування в (сумі амортизації)	034	3200	3490,7	+290,7	109,1
РАЗОМ:	035	128238,7	122808,0	-5430,7	95,8

Одиниці виміру : тис. гривень

Найменування статті видатків за рахунок коштів отриманих від платних медичних послуг і добровичинних коштів і товарів.	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план на 2022р	Фактичне виконання уточненого фінансового плану за 2022Р.	Відхилення(+,-)	Виконання (%)
Заробітна плата	020	100	98,6	-1,4	98,6
Нарахування на оплату праці	021	22	21,8	-0,2	99,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	022	1701,3	1835,2	+133,9	115,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	023	23901,3	24153,5	+252,2	101,1
Продукти харчування	024	66,8	66,8		100
Оплата послуг (крім комунальних)	025	809,2	1018,7	+209,5	125,8
Оплата теплопостачання	026	400	474,1	+74,1	118,5
Оплата водопостачання і водовідведення	027		10,6	10,6	
Оплата електроенергії	028	20	6,1	-13,9	30,5
Виплата пенсій і допомоги	030				
Інші видатки(податки, вивіз ТПВ)	031	400,0	247,5	-152,5	61,8
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування(добровичинні кошти та предмети)	032	6232	11958,7	+5726,7	191,9
Разом	033	33652,6	39891,6	+6239,0	118,5

ДИРЕКТОР

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР



Я.Ф.ЧАЙКІВСЬКИЙ

О.І.ПЕЛЕСЬОК



**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

№ 321 від 28.01.23р

**Пояснювальна записка
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
за 2022 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 фінансового плану підприємства за 2022 рік склала 173415,3 тис. грн., та складається з наступних доходів:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч платні медичні послуги, орендна плата і добродієві товари і обладнання становить 39711,3 тис. грн..

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки становить 19456,5 тис. грн., з них кошти на енергоносії, медикаменти, оплата послуг – 14564,3 тис. грн., кошти на придбання обладнання – 4458,6 тис. грн., кошти на проведення капітальних ремонтів - 433,6 тис. грн.

Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України обсяг запланованих на 2022 рік склав 110171,2 тис. грн.

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) склали 3490,7 тис. грн., проценти від депозиту відповідно 585,6 тис. грн.

Витратна частина уточненого фінансового плану КНП «ТМКЛШД» за 2022 рік склала відповідно 162699,6 тис. грн. і складається з наступних витрат:
- заробітна плата – 61887,0 тис. грн

- нарахування на зарплату – 13428,8 тис. грн.
- предмети ,матеріали,обладнання та інвентар – 2763,9 тис.грн
- медикаменти та перев'язу вальні матеріали – 40663,3тис. грн
- продукти харчування – 2594,9тис.грн
- оплата послуг (крім комунальних) – 3790,8тис.грн
- оплата теплопостачання – 6394,1тис. грн.

- оплата водопостачання – 971,6тис.грн
- оплата електроенергії – 3880,3тис.грн
- оплата інших послуг – 403,7тис.грн
- виплата пенсій і допомоги – 399,8тис.грн
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм)-1145,4тис.грн
- придбання обладнання та предметів довгострокового користування та капітальні ремонти 20885,3тис.грн
- дохід від від цільового фінансування(в сумі амортизації)-3490,7 тис.грн.

Фінансовий результат:Доходи в сумі 173415,3 тис.грн.Витрати в сумі 162699,6тис.грн.
Прибуток в сумі 10715,7 є власністю підприємства,який використовується для здійснення ним господарської і фінансової діяльності.

Директор КНП «ТМКЛШД»



Я.Ф,Чайківський.