

Звіт про виконання фінансового плану за 2022р.
КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР

№ з/п	Назва статті	Затверджений (уточнений) план на 2022 рік	Факт за 2022р.	Відхилення (+/-)	% виконання
ДОХОДИ					
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями комунальними закладами ОЗ		1290,00	1318,3	28,3	102,2
1	Стажування лікарів-інтернів	159,3	165,7	6,4	104,0
2	Податок на додану вартість	30,7	33,1	2,4	107,8
3	Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1100,0	1119,5	19,5	101,8
Інші операційні доходи		11117,3	11155,1	37,8	100,3
1.	Кошти місцевого бюджету	5887,6	5887,6	-	100,0
2.	Кошти НСЗУ	5009,7	5009,7	-	1000,0
3.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	0,00	0,0	-	100,0
4.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	220,0	257,8	37,8	117,2
Разом доходи:		12407,3	12473,4	66,1	100,5
ВИТРАТИ					
Заробітна плата		8436,6	8430,6	-6,0	99,9
Нарахування на оплату праці		1855,4	1858,2	2,8	100,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100,0	99,2	-0,8	99,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		498,5	519,6	21,1	104,2
Оплата послуг (крім комунальних)		164,0	138,5	-25,5	84,5
Оплата за опалення		183,0	182,0	-1,0	99,5
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення		12,8	10,3	-2,5	80,5
Оплата за електроенергію		81,0	76,0	-5,0	93,8
Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)		5,3	5,3	-	100,0
Інші видатки (ПДВ)		30,7	33,1	2,4	107,8
Капітальні видатки:		-	-	-	-
- капітальний ремонт		-	-	-	-
- придбання обладнання довгострокового користування		-	-	-	-
Амортизація		220,0	257,8	37,8	117,2
Разом витрати:		11587,3	11610,6	23,3	100,2

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік складає 12473,4 тис.грн., що становить 100,5% від запланованих доходів. Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 102,2%, тобто на 28,3 тис.грн. більше запланованих сум надходжень. Збільшення відбулося за рахунок:

- Збільшення суми надходжень за стажування лікарів- інтернів на 6,4 тис. грн. Відсоток виконання 104%
- Збільшилася сума коштів, які надійшли від надання платних медичних послуг на 19,5 тис. грн. від запланованих. Відсоток виконання 101,8.

Витратна частина фінансового плану складає 11610,6 тис.грн., що становить 100,2% від запланованих витрат. На кінець 2022 року доходи перевищують витрати на суму 862,8 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ