ПОЯСНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК.

 Доходи згідно фінансового плану складають на 2020 рік 49950.4 в т.ч. інші власні надходження 2400,00, що порівняно з 2019 роком ,більше на 126%.

 Лікарня надає платні послуги згідно постанови Кабміну від 17.ІХ. № 1138 .

 Фінансовий план на 2020 рік складено з розрахунку , що Кабміном буде внесено зміни в вищевказану постанову Кабміну і розширено перелік платних послуг.

 Оскільки у постанову зміни не було внесено та в зв’язку з тим , що КНП «ТМКЛШД» надає невідкладну медичну допомогу, то більшість послуг лишається безкоштовними. . План по платних послугах на 2020 рік скореговано до факту виконання в 2019 році.

Кошти від благодійних внесків в 2019 році отримано від «Фонду добра 2015» в сумі 997,7 тис. грн..

|  |
| --- |
|  **ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Тернопільська міська** **комунальна лікарня швидкої допомоги « ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  **НА 2020 рік тис.грн.** |
| **№ п/п** | **По відділеннях:** | **Розрахунковий дохід на 2019 р.**  | **Розрахунковий дохід на 2020 р.** |
|  | **Послуги,що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров»я в т.ч.** | **1136,00** | **2400,00** |
|  1. | Лабораторні,діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення | 275,9 | 1420,5 |
| 2. | Стажування лікарів – інтернів ( 549,09\*11\*10=60399,9) | 46,1 | 60,4 |
| 3. | Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями( надходження коштів за 10міс 40849) | 80,00 | 80,00 |
| 4. | Клінічні дслідження | 25,00 |  |
| 5 | **Реалізація майна** | 9,00 | 9,1 |
| - макулатура- Металобрухт- використані шприци,системи,використаний фіксаж | 0,44,54,1 | 0,44,54,2 |
| 6 | Орендна плата | 700,00 | 830,00 |
| 7 | Субвенція з державного бюджету+кошти НСЗУ | **40428,5** | **45727,3** |
|  | в.т.ч. (міський бюджет енергоносії)  | 9152,2 | 5944,4 |
| 8. | Інші надходження:-кошти від благодійних внесків | 1000.00 |  |
|  | -кошти отримані на виконання цільових програм | 110.00 | 120.00 |
|  | -кошти на придбання обладнання і капітальний ремонт | 1185.00 | 1603.1 |
| **9** | Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації | **84.00** | **100.00** |
|  | **Разом доходів :** | **43943,5** | **49950.4** |
| **ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020 рік** |
| **По відділу платних медичних послугах** |  |
|  | **Найменування стататті видатків** |  **Видатки 2019р.** | **Видатки 2020р** |
|  | **Заробітна плата** | **100,00** | **573,8** |
|  | **Нарахування на оплату праці** | **22,00** |  | **126,2** |
|  | **Предмети,матеріали,обладнання та інвентар** | **70,00** |  | **70,00** |
|  | **Медикаменти та перев.’язувальні матеріали** | **1000.00** |  | **1000,00** |
|  | **Продукти харчування** | **200,00** |  | **200,00** |
|  | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **386,00** |  | **300,00** |
|  | **Видатки на відрядження** | **-** |  | **-** |
|  | **Оплата теплопостачання** | **200,00** |  | **-** |
|  | **Оплата водопостачання і водовідведення** | **50,00** |  | **-** |
|  | **Оплата електроенергії** | **100,00** |  | **130,00** |
|  | **Оплата природного газу** | **8.00** |  |  |
|  | **Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку** |  |  |  |
|  | **Інші видатки**  |  |  |  |
|  | **Придбання обладнання та предметів довгострокового користування** |  |  |  |
|  | **Разом:** | **2****136,00** |  | **2400,00** |

|  |
| --- |
| **ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020 рік** |
| **По відділах які утримуються за рахунок медичної субвенції , міський бюджет+кошти НСЗУ.** |
|  | **Найменування стататті видатків** | **Видатки на 2019р.** | **Видатки на 2020 р.** |
|  | **Заробітна плата** | **25019,00** | **28850,8** |
|  | **Нарахування на оплату праці** | **5625,00** | **6347,2** |
|  | **Предмети,матеріали,обладнання та інвентар** | **202,00** | **214,1** |
|  | **Медикаменти та перев’язувальні матеріали** | **1760,00** | **1749,00** |
|  | **Продукти харчування** | **900,00** | **954,00** |
|  | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **540,00** | **633,2** |
|  | **Оплата теплопостачання** | **4056,3** | **3659,9** |
|  | **Оплата водопостачання і водовідведення** | **393,2** | **557,7** |
|  | **Оплата електроенергії** | **1521,5** | **2149,00** |
|  | **Оплата природного газу** | **5,5** | **5,5** |
|  | **Вивіз ТПВ** |  | **60,00** |
|  | **Амортизація**  | **84,00** | **-****100.00** |
|  | **Окремі заходи по реалізації державних(регіональних програм,не віднесені до заходів розвитку.** |  | **120,00** |
|  | **Виплата пенсій і допомоги** | **516,00** | **546,9** |
|  | **Інші видатки:придбання обладнання і кап. ремонт** | **1185,00** | **1603.1** |
|  | **Разом:** | **41807,5** | **47550.4** |

|  |
| --- |
| **РАЗОМ ВИДАТКІВ ПО КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" НА 2020 рік** |
|  | **Найменування статті видатків** | **Видатки на 2019р.** | **Видатки на 2020 р.** |
|  | **Заробітна плата** | **25119,00** | **29424,6** |
|  | **Нарахування на оплату праці** | **5647,00** | **6473,4** |
|  | **Предмети,матеріали,обладнання та інвентар** | **272,00** | **284,1** |
|  | **Медикаменти та перев’язувальні матеріали** | **2760,00** | **2749,00** |
|  | **Продукти харчування** | **1100,00** | **1154,00** |
|  | **Оплата послуг (крім комунальних)** | **926,00** | **933,2** |
|  | **Оплата теплопостачання** | **4256,3** | **3659,9** |
|  | **Оплата водопостачання і водовідведення** | **443,2** | **557,7** |
|  | **Оплата електроенергії** | **1621,5** | **2279,00** |
|  | **Оплата природного газу** | **13,5** | **5,5** |
|  | **Вивіз ТПВ** |  | **60,00** |
|  | **Придбання обладнання та капітальні ремонти** | **1185,00** | **1603.1** |
|  | **Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку** |  | **120.00** |
|  | **Виплата пенсій і допомог** | **516,00** | **546,9** |
|  | **Інші видатки .** |  |  |
|  | **Амортизація** | **84.00** | **100.00** |
|  | **Разом:** | **43943,5** | **49950.4** |

Директор Я.Ф.Чайківський

Головний бухгалтер Г.В. Робак.

 .

.