

ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА
ЛІКАРНЯ №2» за 9 місяців 2021р

Дохідна частина

| № з/п | Найменування послуги | Сума, тис.грн. | | Відсоток виконання | Сума відхилення |
|-------|--|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| | | План на 9 місяців 2021 | Виконання на 9 місяців 2021 | | |
| | Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я, в т.ч. відсотки по депозиту | 2821,2 | 2983,6 | 105,8 | 162,4 |
| | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів | 1162,2 | 1235,9 | 106,3 | 73,7 |
| | Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу | 37,0 | 44,3 | 119,7 | 7,3 |
| | Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів | 47,0 | 53,1 | 113,0 | 6,1 |
| | Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, надання медичних послуг підприємствам | 465,0 | 474,0 | 101,9 | 9,0 |
| | Стажування лікарів-інтернів: | 179,0 | 192,4 | 107,5 | 13,4 |
| | Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями : | 35,0 | 35,4 | 101,1 | 0,4 |
| | Оренда : | 565,0 | 605,2 | 107,1 | 40,2 |
| | Реалізація майна : | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------|----------|-------|--------|
| | металобрухт | | | | |
| | Відсотки по депозитах | 331,0 | 343,3 | 103,7 | 12,3 |
| | Кошти міського бюджету | 7248,7 | 7248,7 | 100,0 | 0 |
| | Субвенція на навчання інтернів | 560,3 | 459,4 | 82,0 | -100,9 |
| | Кошти від НСЗУ | 118100,1 | 11825,50 | 100,1 | 155,4 |
| | Залишок коштів від НСЗУ, та власних коштів | 20599,5 | 20599,5 | 100,0 | 0 |
| Інші надходження | Кошти отримані від благодійних внесків грантів і дарунків, гуманітарна допомога | | | | |
| Інші надходження | Кошти отримані на капітальний ремонт, придбання обладнання | | | | |
| Інші надходження | Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади" | 1610,2 | 1610,2 | 100,0 | 0 |
| | Всього | 150940,0 | 151156,9 | 100,1 | 216,9 |

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська

ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» за 9 місяців 2021р

Видаткова частина, кошти НСЗУ, субвенція, місцевий бюджет

Тис.грн.

| № з.п. | Назва статті витрат | План на 9 місяців 2021 | Виконання на 9 місяців 2021 | Відсоток викона ння | Сума відхилен ня |
|--------|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Заробітна плата працівників - | 80950,0 | 78583,0 | 97,1 | -2367,0 |
| 2 | Нарахування на зарплату (22 %) | 17232,4 | 16700,8 | 96,9 | -531,6 |
| 3 | Витрати на матеріали, обладнання , інвентар, | 929,7 | 677,0 | 72,8 | -252,7 |
| 4 | Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали Медикаменти по стаціонару, денному стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезинфікуючі засоби. | 19660,2 | 20399,7 | 103,8 | 739,5 |
| 5 | Витрати на оплату продуктів харчування. Продукти харчування для хворих стаціонару | 1187,5 | 1132,1 | 95,3 | -55,4 |
| 6 | Оплата послуг (крім комунальних | 7554,3 | 7857,8 | 104,0 | 303,5 |
| 7 | Оплата за опалення | 3735,0 | 3467,2 | 92,8 | -267,8 |
| 8 | Оплата послуг з водопостачання та водовідведення | 543,2 | 477,6 | 87,9 | -65,6 |

| | | | | | |
|----|--|----------|----------|------|---------|
| 9 | Плата за електроенергію | 2117,3 | 1957,0 | 92,4 | -160,3 |
| 10 | Оплата природного газу | 168,7 | 93,0 | 55,1 | -75,7 |
| 11 | Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття) | 101,2 | 97,3 | 96,1 | -3,9 |
| 12 | Витрати на окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм придбання медикаментів та виробів медичного призначення, реактивів для лабораторних досліджень для учасників АТО, для лікування серцево судинних захворювань, для лікування учасників ліквідації ЧАЕС | 1582,3 | 1153,0 | 72,9 | -429,3 |
| 13 | Виплата пенсій і допомоги | 79,7 | 70,1 | 88,0 | -9,6 |
| 14 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 11300,0 | 11181,1 | 98,9 | -118,9 |
| 15 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 700,0 | 473,7 | 67,7 | -226,3 |
| | Всього | 147841,5 | 144320,4 | 97,6 | -3521,0 |

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська

Видаткова частина власні кошти

Тис.грн.

| № з.п. | Назва статті витрат | План на 9 місяців 2021 | Виконання на 9 місяців 2021 | Відсоток виконання | Сума відхилення |
|--------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Заробітна плата працівників - | 1410,7 | 1341,0 | 95,1 | -69,7 |
| 2 | Нарахування на зарплату (22 %) | 291,1 | 257,3 | 88,4 | -33,8 |
| 3 | Витрати на матеріали, обладнання , інвентар | 267,8 | 250,0 | 93,4 | -17,8 |
| 4 | Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали Медикаменти по стаціонару, денному стаціонару; витрати на діагностичні та лабораторні дослідження, витрати на кисень, на наркотичні засоби, на дезинфікуючі засоби. | 170,8 | 121,8 | 71,3 | -49,0 |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних): | 432,0 | 492,8 | 114,1 | 60,8 |
| 6 | Оплата за опалення | 120,0 | 95,6 | 79,7 | -24,4 |
| 7 | Оплата послуг з водопостачання та водовідведення | 17,5 | | | -17,5 |
| 8 | Плата за електроенергію | 136,5 | | | -136,5 |
| 9 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування , капітальний ремонт інших об'єктів | 75,0 | 83,95 | 111,9 | 9,0 |

| | | | | | |
|----|--|--------|---------|------|--------|
| | | | | | |
| 10 | Сплата податків і зборів інших платежів | 176,7 | 143,7 | 81,3 | -33,0 |
| | Всього | 3098,1 | 2786,15 | 89,9 | -312,0 |

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська

Пояснювальна записка до виконання фінансового плану КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» за 9 місяців 2021

Запланована сума доходів за 9 місяців 2021 становила 150940,0 тис.грн. виконання становить 150318,2 тис. грн, що становить 99,6 % від запланованої суми, або на 621,8 тис. грн. менше від запланованих коштів.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 105,8, тобто на 162,4 тис.грн. більше проти запланованих сум надходжень. Збільшення відбулося через:

- збільшення надходжень від лабораторних, діагностичних та консультативних послуг, які не входять до програми медичних гарантій, передбачених договором з НСЗУ на 73,7 тис. грн. проти запланованої суми, відсоток виконання 106,3%;

- збільшилася сума коштів , які надійшли від надання платних медичних послуг стороннім організаціям за виконання медичних оглядів та медичних досліджень на 9,0 тис. грн. проти запланованих . Відсоток виконання 101,9.

- збільшилась сума надходжень за стажування лікарів – інтернів на 13,4 тис. грн
Відсоток виконання 107,5

- збільшилась сума по відсотках від депозитів, в зв'язку із збільшенням коштів на рахунках в банку, на які нараховуються відсотки, на 12,3 тис. грн. Відсоток виконання 103,7

- збільшилась сума надходжень від страхових компаній на 0,4тис.грн

Сума надходжень з міського бюджету зменшилась на 381,5тис. грн проти запланованих з в зв'язку з невикористанням усіх виділених коштів на енергоносії. Відсоток виконання 94,7

Зменшилась сума надходжень по субвенції на навчання лікарів інтернів на 100,9 тис.грн. проти запланованих , у зв'язку з невчасним надходженням коштів з обласного бюджету. Кошти надійшли в наступному кварталі

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська