

## ВИКОНАННЯ УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

### КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ТЕРНОПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» за 2020р

#### Дохідна частина

№ з/п	Найменування послуги	Сума, тис.грн.		Відсоток виконання	Сума відхилення
		План на 2020	Виконання за рік 2020		
	Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я	3927,9	4117,9	104,8	190,0
	Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями людей без направлення лікаря та для іногородніх пацієнтів	1488,0	1569,4	105,5	81,4
	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу	64,6	64,6	100,0	
	Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів	69,0	43,0	62,3	-26,0
	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами, надання медичних послуг підприємствам	527,30	550,5	104,4	23,2
	Стажування лікарів-інтернів:	195,0	206,7	106,0	11,7
	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями :	69,0	69,4	100,6	0,4
	Оренда :	1000,0	1082,1	108,2	82,1
	Реалізація майна :	5,0			-5,0
	металобрухт	5,0			-5,0
	Відсотки по депозитах	510,0	532,2	104,4	22,2

Субвенції		16833,3	16833,3	100,0	0
Кошти міського бюджету		16572,7	15809,5	95,4	-763,2
Субвенція на навчання інтернів		245,0	259,0	105,7	14,0
Кошти від НСЗУ		112122,3	112402,4	100,2	280,1
Субвенції від об'єднаних територіальних громад		1311,0	1604,2	122,4	293,2
Субвенційні кошти на встановлення киснепроводів		650,0	1549,3	238,4	899,3
Інші надходження	Кошти отримані від благодійних внесків грантів і дарунків, гуманітарна допомога	534,8	534,8	100,0	0
Інші надходження	Кошти отримані на капітальний ремонт, придбання обладнання	7330,0	7330,0	100,0	0
Інші надходження	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	1331,2	1326,0	99,6	-5,2
Всього		160858,2	161766,4	100,6	908,2

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 2020р

Видаткова частина, кошти НСЗУ, субвенція, місцевий бюджет

Тис.грн.

№ з.п.	Назва статті витрат	План на 2020	Виконання за рік 2020	Відсоток виконання	Сума відхилення
1	2	3	4	5	
1	Заробітна плата працівників -	81715,3	77994,0	95,4	-3721,3
2	Нарахування на зарплату (22 %)	17995,7	16803,4	93,4	-1192,3
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар, розхідні на киснепровід	1629,6	1161,1	71,3	-468,5
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.	26447,6	18023,0	68,1	-8424,6
5	Витрати на оплату продуктів харчування. Продукти харчування для хворих стаціонару	2049,1	1340,7	65,4	-708,4
6	Оплата послуг ( крім комунальних), поточні видатки на монтаж киснепровода	3271,9	3837,1	117,3	565,2
7	Оплата за опалення	4235,5	4079,6	96,3	-155,9
8	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	723,1	551,4	76,3	-171,7

9	Плата за електроенергію	2111,6	1903,1	90,1	-208,5
10	Оплата природного газу	142,5	86,7	60,8	-55,8
11	Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	135,0	132,1	97,9	-2,9
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, ЗІЗ, ліків та виробів медичного призначення для боротьби з COVID-19	1331,2	1326,0	99,6	-5,2
13	Виплата пенсій і допомоги	98,3	85,6	87,1	-12,7
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12508,0	9108,8	72,8	-3399,2
15	Капітальний ремонт інших об'єктів, реконструкція з добудовою приймального відділення	2000,0	377,6	18,9	-1622,4
	Всього	156394,4	136810,2	87,5	-19584,2

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 2020	Виконання за рік 2020	Відсоток виконання	
1	2	3	4	5	
1	Заробітна плата працівників -	1629,9	1683,8	103,3	53,9
2	Нарахування на зарплату (22 %)	372,0	379,6	102,0	7,6
3	Витрати на матеріали, обладнання , інвентар	343,0	237,6	69,3	-105,4
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.	478,1	378,5	79,2	-99,6
5	Оплата послуг ( крім комунальних):	762,0	522,5	64,0	-239,5
6	Оплата за опалення	178,1	167,3	93,9	-10,8
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	53,8			-53,8
8	Плата за електроенергію	490,0	468,6	95,6	-21,4
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування , капітальний ремонт інших об'єктів	66,9	35,4	52,9	-31,5

10	Сплата податків і зборів	90,0	98,6	101,4	1,3
	Всього	4463,8	3971,9	89,0	-491,9

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

Запланована сума доходів в 2020р становила 160 858,2 тис.грн. виконання становить 161766,4 тис. грн, що становить 100,6 % від запланованої суми, або на 908,2 тис. грн. від запланованих коштів.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 104,8, тобто на 190,0 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 81,4 тис. грн. проти запланованої суми, відсоток виконання 105,5%;

- збільшилася сума коштів , які надійшли від надання платних медичних послуг стороннім організаціям за виконання медичних досліджень на 23,2 тис. грн. проти запланованих . Відсоток виконання 104,4.

- збільшилась суми надходжень за стажування лікарів – інтернів на 11,7 тис. грн Відсоток виконання 106,0.

- збільшилась сума по відсотках від депозитів, в зв'язку із збільшенням коштів на ранках в банку, на які нараховуються відсотки, на 22,2 тис. грн. Відсоток виконання 104,4

- зменшилась суми надходжень за попередні медичні огляди на отримання посвідчення водія, дозволів зброю в зв'язку з запровадженням карантину і неможливістю проведення медичних оглядів , на 26,0 тис. грн. відсоток виконання 62,3.

Сума надходжень з міського бюджету зменшилась на 763,2 тис. грн проти запланованих з в зв'язку з невикористанням усіх виділених коштів на енергоносії (теплі погодні умови, економія світла та води протягом року). Відсоток виконання 95,4.

Сума субвенційних коштів, що надійшли на навчання інтернів збільшилась на 14,0тис. грн., з зв'язку із збільшенням розмірів мінімальної зарплати. Відсоток виконання плану 105,7

Збільшилась сума надходжень від НСЗУ, у зв'язку з наданням більшої кількості медичних послуг по пріоритетних пакетах проти запланованих на 280,1 тис. грн. Відсоток виконання 100,2

Сума субвенційних коштів, що надійшли від об'єднаних територіальних збільшилась на 293,2 тис. грн., в зв'язку з виділенням коштів в кінці року для закупівлі обладнання для лікування хворих на COVID -19. Відсоток виконання 122,4.

В кінці 2020р виділено додаткові субвенційні кошти на ремонт системи кисне постачання. Сума збільшення становить 899,3 тис.грн. Відсоток виконання 238,4

Директор

Головний бухгалтер

Заступник головного бухгалтера



Р.Д.Левчук

Н.Є. Стецюк

Н.В. Рольська