



**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

№ 794/1 від 29.03.2022 р.

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання уточненого фінансового плану
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
за 2021 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 уточненого фінансового плану підприємства за 2021 рік складає

132282,3тис.грн., що становить 96,6% до плану та складається з наступних доходів:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч платні медичні послуги, орендна плата становить 8484,6 тис. грн, що на 342,1 тис.грн більше плану.

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки надійшло 16356,6 тис.грн, 79,1% до плану).

Дохід субвенція з державного бюджету для придбання обладнання, монтажу кисневих трубопроводів, проведення капітальних ремонтів, реконструкцію і т.д. склали відповідно 3787,0 тис.грн, що на 100% до плану.

Основну дохідну частину уточненого фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою(договір від 05.05.2021р №2612-Е421-Р000, договір від 25.05.2021р.№ 1555-

Е421-Р000, договір №5367-МО20-Р000 від03.10.2020р.),обсяг яких за 2021 рік склав 103550,4тис.грн., що становить 99,4% до планових показників.

Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) склали 100,0тис.грн (100%) до плану.

Інші фінансові доходи (проценти від депозиту) -3,7тис.грн(14,8%).

**Звіт про виконання уточненого фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
За 2021 рік.**

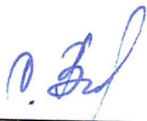
Одиниці виміру : тис. гривень

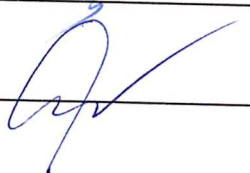
Найменування статті доходів	Код рядка	Затверджений уточнений фінансовий план на 2021р.	Фактичне виконання за 2021рік	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	010	8142,5	8484,6	+342,1	104,2
Платні медичні послуги	010/1	1318,0	1568,5	+250,5	119,0
Орендна плата	010/2	880,0	971,6	+91,6	110,4
Доброчинні кошти та товари	010/3	5944,5	5944,5		100,0
Кошти міського бюджету	011	20691,3	16356,6	-4334,7	79,1
Субвенція з державного бюджету	012	3787,0	3787,0		100,0
Кошти отримані від НСЗУ в т.ч.:	013	104173,7	103550,4	-623,9	99,4
Кошти отримані від НСЗУ(COVID-2019)	014	51703,7	51078,8	-623,9	98,8
Кошти отримані від НСЗУ/ перехідне фінансування	015	52470,0	52471,6	+1,6	100,0
Інші доходи(дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	016	100,0	100,0		100
Інші фінансові доходи(проценти від депозиту)	017	25,0	3,7	-21,3	14,8
Дохід на придбання обладнання та капремонт.	018				
Разом доходів :	019	136919,5	132282,3	-4637,2	96,6

Найменування статті видатків за рахунок коштів отриманих від платних медичних послуг	Код рядка	Затверджений фінансовий план на 2021р	Фактичне виконання за 2021 рік.	Відхилення(+,-)	Виконання (%)
Заробітна плата	020	50,0	57,0	-7,0	114,0
Нарахування на оплату праці	021	11,0	12,5	-1,5	113,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	022	460,0	493,2	+33,2	107,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	023	300,0	227,0	-73,0	75,6
Продукти харчування	024		61,8	-61,8	
Оплата послуг (крім комунальних)	025	1200,0	1135,0	-65,0	94,6
Оплата теплопостачання	026	175,2	199,5	-24,3	113,8
Оплата водопостачання і водовідведення	027	27,8	27,8		100,0
Оплата електроенергії	028	130,0	130,1		100,0
Виплата пенсій і допомоги	031				
Інші видатки(податки, вивіз ТПВ)	040	350,0	412,2	+62,2	117,7
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування(добročинні кошти та предмети)	033	5438,5	5438,5		100,0
Всього:	035	8142,5	8194,6	+52,1	100,6

Директор

Головний бухгалтер





Я.Ф. Чайківський

Г.В.Робак