

		6124,7	6124,9	8053,0	2057,0	1994,5	1991,9	2009,6
Кошти місцевого бюджету								
Кошти НСЗУ		2559,8	3126,0					
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		99,0						
Відсотки за депозитним договором								
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009	862,0		435,0	435,0			
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	245,6	240,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	11313,7	12513,2	9854,9	2867,4	2361,0	2304,4	2322,1
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	8760,7	10508,7	7790,3	2259,8	1862,2	1824,8	1843,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1464,9	1580,0	1601,7	416,7	395,0	395,0	395,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	1464,9	1580,0	1601,7	416,7	395,0	395,0	395,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	653,1	424,5	387,7	115,7	103,8	84,6	83,6
Амортизація	016/1	245,6	240,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
ПДВ	016/2	41,0	15,6	15,4	6,4	9,0	0,0	0,0
Фінансові витрати	017							
Витрати від участі в капіталі	018							
Інші витрати (земельний податок)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	10878,7	12513,2	9779,7	2792,2	2361,0	2304,4	2322,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	435,0		75,2	75,2			

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025								
Частка меншості	026								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027								
Прибуток	027/1								
Збиток	027/2								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028								
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028 /1								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028 /2								
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:									
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029								
у тому числі на державну частку	029 /1								
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	X	X		X	X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031								
Розвиток виробництва	032								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032 /1								
Резервний фонд	033								
Інші фонди (розшифрувати)	034								
Інші цілі (розшифрувати)	035								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036								
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037								
податок на прибуток	037 /1								
акцизний збір	037 /2								

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037 /3	41,0	15,6	15,4	6,4	9,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037 /4							
рентні платежі	037 /5							
ресурсні платежі	037 /6							
інші податки(земельний податок)	037 /7							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037 /7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037 /7/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038 /1							
до державних цільових фондів	038 /2							
неустойки (штрафи, пені)	038 /3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1628,4	2007,9	1552,8	436,8	376,0	372,8	367,2
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1628,4	2007,9	1552,8	436,8	376,0	372,8	367,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040 /1							
інші платежі	040 /2							

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Людмила ГАЛОНСЬКА

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	939,8	936,6	822,7	279,1	178,0	160,0	205,6
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	697,6	589,0	467,0	130,0	117,0	115,0	105,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	242,2	347,6	355,7	149,1	61,0	45,0	100,6
Витрати на оплату праці	2	7657,4	9144,2	7016,5	1960,6	1703,2	1687,0	1665,7
Відрахування на соціальні заходи	3	1628,4	2007,9	1552,8	436,8	376,0	372,8	367,2
Інші операційні витрати	4	653,1	424,5	387,7	115,7	103,8	84,6	83,6
Операційні витрати, усього	5	10878,7	12513,2	9779,7	2792,2	2361,0	2304,4	2322,1

Директор
(посада)



(підпис)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Людмила ГАЛОНСЬКА

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
« ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2024 РІК**

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2024 рік (№1742 від 20.12.23р.)	Уточнений план на 2024 рік	Відхилення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		1094,2	1126,9	32,7
1	Стажування лікарів-інтернів	72,6	77,0	4,4
2	Податок на додану вартість	15,6	15,4	-0,2
3	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	1006,0	1034,5	28,5
Інші операційні доходи		11179,0	8053,0	-3126,0
1. Кошти місцевого бюджету		8053,0	8053,0	-
2. Кошти НСЗУ		3126,0	-	-3126,0
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		240,0	240,0	-
Інший фінансовий дохід:			435,0	
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2024р.		-	412,8	435,0
залишок коштів від власних надходжень 01.01.2024р.			22,2	
Разом доходи:		12513,2	9854,9	-2658,3

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2024 рік (№1742 від 20.12.23р.)	Уточнений план на 2024 рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	9144,2	7016,5	-2127,7
2	Нарахування на зарплату	2007,9	1552,8	-455,1
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	67,0	65,0	-2,0
	придбання канцелярського, письмового приладдя	12,8	12,8	-
	придбання засобів для чищення паперових рушників, пакетів для сміття	20,9	20,9	-
	придбання та виготовлення бухгалтерських та статистичних бланків	12,9	10,9	-2,0
	придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	6,1	6,1	-
	придбання офісних меблів	10,0	10,0	-
	придбання дрібного комп'ютерного обладнання	4,3	4,3	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали, деззасоби	522,0	402,0	-120,0

5	Оплата послуг (крім комунальних):	148,0	110,5	-37,5
	Послуги зв'язку	4,8	3,9	-0,9
	Послуги інтернет провайдерів	8,4	8,4	-
	Послуги з супроводу програмного забезпечення	62,9	42,3	-20,6
	Послуги з перезарядки картриджів	2,6	2,6	-
	Послуги з управління багатоквартирних будинків	27,0	27,0	-
	Лабораторні послуги з бактеріологічного контролю	3,0	3,0	-
	Послуги з вимірювання метрологічних характеристик медобладнання, заземлення	15,0	15,0	-
	Послуги технічного обслуговування та перезарядка вогнегасників	2,0	2,0	-
	Послуги з доставки питної води	5,3	2,0	-3,3
	Послуги з технічного обслуговування та ремонту медобладнання	17,0	4,3	-12,7
6	Оплата теплопостачання	225,1	225,1	-
7	Оплата з водопостачання та водовідведення	14,4	15,3	0,9
8	Оплата за електроенергію	122,5	130,6	8,1
9	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	6,5	6,5	-
10	Інші видатки (ПДВ)	15,6	15,4	-0,2
11	Капітальні видатки:	-	-	-
12	Амортизація	240,0	240,0	-
	Разом витрати:	12513,2	9779,7	-2733,5

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Людмила ГАЛОНСЬКА





УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код: 43406343

46023 м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 1, Е-mail: stomat t@ukr.net тел. (0352) 26-97-59

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2024 РІК

КНП «ТМСП №1» ТМР подає на затвердження уточнений фінансовий план на 2024 рік, дохідна частина якого складе 9854,9 тис. грн.

В порівнянні з затвердженим на 2024 рік КНП «ТМСП №1» ТМР фінансовим планом від 20.12.2023р. №1742 надходження коштів менше суму 2658,3 тис. грн. Це зумовлено наступними змінами по фінансових показниках підприємства:

- зменшення суми надходжень коштів з НСЗУ на 3126,0 тис.грн. по причині відсутності контрагування з НСЗУ у 2024 році
- збільшення суми надходжень від стажування лікарів-інтернів на 4,2 тис.грн., за рахунок зростання вартості тарифу стажування лікарів-інтернів,
- збільшення суми надходжень від надання стоматологічної допомоги відділенням платних послуг дорослого і дитячого населення, згідно затверджених тарифів на суму 28,5 тис.грн.
- залишку коштів станом на 01.01.2024 року по коштам ПМГ та від надання стоматологічної допомоги відділенням платних в сумі 435,0 тис.грн.

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Людмила ГАЛОНСЬКА