

**Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік**  
**КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР**

№ з/п	Назва статті	Затверджений (уточнений) план за 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення (+/-)	% виконання
<b>ДОХОДИ</b>					
<b>Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями комунальними закладами ОЗ</b>		<b>1423,8</b>	<b>1460,6</b>	<b>36,8</b>	<b>103,0</b>
1	Стажування лікарів-інтернів	94,0	94,0	-	100,0
2	Податок на додану вартість	18,8	18,8	-	100,0
3	Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1311,0	1347,8	36,8	103,0
<b>Інші операційні доходи</b>		<b>8053,0</b>	<b>8053,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
1. Кошти місцевого бюджету		8053,0	8053,0	-	100,0
2. Кошти НСЗУ		-	-	-	-
<b>Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації</b>		<b>240,0</b>	<b>236,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>99,0</b>
<b>Інший фінансовий дохід:</b>		<b>435,0</b>	<b>435,0</b>		
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2024р.		412,8	412,8	-	100,0
залишок коштів від власних надходжень		22,2	22,2	-	-
<b>Разом доходи:</b>		<b>10151,8</b>	<b>10185,0</b>	<b>33,2</b>	<b>100,3</b>
<b>ВИТРАТИ</b>					
Заробітна плата		7260,7	7265,3	4,6	100,1
Нарахування на оплату праці		1614,9	1613,8	-1,1	99,9
Витрати на матеріали, обладнання, інвентар		48,2	47,8	-0,4	99,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		484,4	489,7	5,3	101,0
Оплата послуг (крім комунальних)		140,4	141,8	1,4	100,5
Оплата за опалення		195,0	195,0	-	101,0
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення		15,3	12,6	-2,7	82,4
Оплата за електроенергію		108,1	103,1	-5,0	95,4
Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами, закупівля бензину)		22,9	22,9	-	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,1	3,1	-	100,0
Інші видатки (ПДВ)		18,8	18,8	-	100,0
Капітальні видатки:					
- капітальний ремонт		-	-	-	-
- придбання обладнання довгострокового користування		-	-	-	-
Амортизація		240,0	236,4	-3,6	99,0
<b>Разом витрати:</b>		<b>10151,8</b>	<b>10150,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>100,0</b>

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складає 10185,0 тис.грн., що становить 100,3% від запланованих доходів.

Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 103%, тобто на 36,8 тис.грн. більше від запланованих сум надходжень. Збільшення відбулося за рахунок коштів, які надійшли від надання платних медичних стоматологічних послуг дитячому та дорослому населенню на 36,8 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану складає 10150,3 тис.грн., що становить 100,0% від запланованих витрат.

На кінець 2024 року доходи перевищують витрати на суму 34,7 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Людмила ГАЛОНСЬКА