

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

Рік	2024	10	
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради	за 42809560		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за ЄДРПОУ		
Територія : Тернопільська міська ТГ	за КОПФ	150	
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за КОАТУ	6110100000	
Галузь: охорона здоров'я	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності: стоматологічна практика	за ЗКПНГ		
Одиниці виміру: тис. гривень	за КВЕД	86.23	
Форма власності: комунальна			
Чисельність працівників - 110			
Р.Шухевича, 10			
Телефон 52 -48 -12			

Прізвище та ініціали керівника Нишота А.Ю.

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік 2025	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Формування прибутку підприємства</b>								
<b>ДОХОДИ</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	15 108,3	16 660,1	18 516,7	4 629,3	4 629,1	4 629,2	4 629,1
Податок на додану вартість	002	84,7	55,7	86,0	21,5	21,5	21,5	21,5
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрування)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг (розшифрування))	006	15 023,6	16 604,4	18 430,7	4 607,8	4 607,6	4 607,7	4 607,6
Стажування лікарів - інтерн		499,5	478,7	510,0	127,5	127,5	127,5	127,5
Стоматологічна допомога		7 069,7	7 591,0	8 400,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Зубопротезування - всього, з них:		7 454,4	8 534,7	9 520,7	2 380,3	2 380,1	2 380,2	2 380,1
- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення		4 395,6	5 549,7	6 076,7	1 519,3	1 519,1	1 519,2	1 519,1
- зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС		505,6	444,0	444,0	111,0	111,0	111,0	111,0
зубопротезування пільгових категорій населення (кошти інших територіальних громад)		0,0	0,0	0,0				
- платні послуги населенню		2 553,2	2 541,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	9 310,4	5 774,7	5 957,3	1 584,8	1 402,8	1 401,7	1 568,0
Кошти місцевого бюджету		7 439,9	5 559,3	5 950,3	1 582,8	1 400,8	1 400,6	1 566,1
Кошти НСЗУ		1 843,0	177,3	0,0				
Кошти від оренди				0,0				
Інші фінансові доходи (благодійні внески)		18,4	24,5	0,0				
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)		0,2		1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литва)		8,9	13,6	6,0	1,8	1,7	0,8	1,7
Доход від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009							
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	505,9	688	688	172,0	172,0	172,0	172
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	24 839,9	23 067,1	25 076,0	6 364,6	6 182,4	6 181,4	6 347,6
Залишок коштів на початок звітного періоду		425,1	1 275,3	267,1				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	013	17 929,0	18 507,9	19 152,0	4 831,4	4 716,1	4 719,6	4 884,9
Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	014	1 617,6	1 704,1	1 704,1	478,0	411,1	407,5	407,5



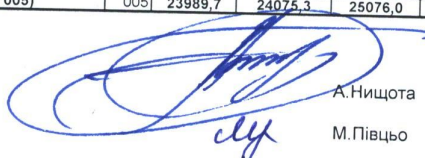
Елементи витрат

Таблиця 1

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума р. з 001/1 до 001/2) у т. ч.:	001	4485,0	3913,7	4536,6	1229,4	1047,4	1047,1	1212,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3716,5	3134,6	3533,9	883,4	883,6	883,3	883,6
витрати на паливо та енергію	001/2	768,5	779,1	1002,7	346,0	163,8	163,8	329,1
Витрати на оплату праці	002	12718,5	13887,2	13891,4	3472,9	3472,8	3472,9	3472,8
Відрахування на соціальні заходи	003	2849,0	3099,1	3116,1	779,1	779,0	779,1	778,9
Інші операційні витрати	004	3937,2	3175,3	3531,9	883,2	883,2	882,3	883,2
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	005	23989,7	24075,3	25076,0	6364,6	6182,4	6181,4	6347,6

Директор

Головний бухгалтер



А.Нищота

М.Півцьо

**ПОЯСНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"ТЕРНОПІЛЬСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"**

Тернопільської міської ради  
на 2025 рік

**На 2025 рік по КНП "ТСП" ТМР заплановано надходження коштів на суму  
25076,0 тис. грн.**

				тис.грн
№ з/п	Найменування послуги	затверджений фінансовий план на 2024р. рішенням виконкому від 02.10.2024р. №1528	фінансовий план на 2025р.	відхилення
<b>Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я</b>		<b>16604,4</b>	<b>18430,7</b>	<b>1826,3</b>
1	Стажування лікарів-інтернів:	478,7	510,0	31,3
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковими відділеннями)	7591,0	8400,0	809,0
3	Зубопротезування-ВСЬОГО, з них:	8534,7	9520,7	986,0
	- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення (кошти міського бюджету)	5549,7	6076,7	527,0
	-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (кошти управління соціальної політики ТМР)	444,0	444,0	0,0
	-платні послуги населенню	2541,0	3000,0	459,0
<b>Інші операційні доходи</b>		<b>6462,7</b>	<b>6645,3</b>	<b>182,6</b>
	1. Кошти місцевого бюджету	5559,3	5950,3	391,0
	2. Кошти НСЗУ	177,3		-177,3
	3. Кошти від часткового відшкодування для лікаря-інтерна	0,0	0,0	0,0
	4. Інші фінансові доходи (благодійні внески)	24,5		-24,5
	5. Інші фінансові доходи (% по депозитах банку)	0,0	1,0	1,0
	6. Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литво)	13,6	6,0	-7,6
	7. Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	688,0	688,0	0,0
<b>Всього</b>		<b>23067,1</b>	<b>25076,0</b>	<b>2008,9</b>

Залишок коштів станом на 01.01.2024р

1275,3

267,1

**Розшифрування статей витрат:**

				тис.грн
№ з/п	Найменування послуги	затверджений фінансовий план рішенням виконкому 02.10.2024р. №1528	фінансовий план на 2025р.	відхилення
1	Заробітна плата працівників	13 887,2	13 891,4	4,2
2	Нарахування на зарплату	3 043,3	3 056,1	12,8
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	990,5	1 081,0	90,5

	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	180,0	190,5	10,5
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних бланків	35,0	35,0	0,0
	- придбання миючих засобів	220,0	250,0	30,0
	- паливо-мастильні матеріали	195,5	215,5	20,0
	- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів обладнання та транспортних засобів	0,0	0,0	0,0
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	330,0	360,0	30,0
	- м'який інвентар	30,0	30,0	0,0
<b>4</b>	<b>Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали:</b> Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	<b>2 144,1</b>	<b>2 452,9</b>	<b>308,8</b>
<b>5</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних):</b>	<b>1 705,7</b>	<b>1 395,5</b>	<b>-310,2</b>
1	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні транспортних засобів	250,0	250,0	0,0
2	повідка засобів вимірювальної техніки (РРО)	15,0	15,0	0,0
3	інформаційно-консультативні послуги з супроводження програмного забезпечення	150,0	150,0	0,0
4	послуги з оренди обладнання	330,0	330,0	0,0
5	послуги -поводження з відходами	45,0	45,0	0,0
6	технічне обслуговування ліфта	45,0	45,0	0,0
7	оплата всіх банківських послуг	55,0	55,0	0,0
8	видатки за послуги перезарядки картриджів	25,0	25,0	0,0
9	оплата послуг зв'язку	45,0	45,0	0,0
10	послуга інтернет провайдерів	15,0	15,0	0,0
11	послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування будівель та споруд	0,0	0,0	0,0
12	бактеріологічний контроль інструментів	30,0	30,0	0,0
13	інші послуги	502,7	192,5	-310,2
14	ремонт обладнання	10,0	10,0	0,0
15	метало-захисне покриття ортопед. виробів	45,0	45,0	0,0
16	прання білизни	12,0	12,0	0,0
17	перевірка знань операторів котельні	10,0	10,0	0,0
18	страхування	121,0	121,0	0,0
<b>6</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>50,1</b>	<b>141,9</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Оплата комнальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1123,5</b>	<b>1091,2</b>	<b>-32,3</b>
<b>7</b>	<b>Оплата послуг з водопостачання та водовідведення</b>	<b>63,4</b>	<b>72,0</b>	<b>8,6</b>
<b>8</b>	<b>Оплата за електроенергію</b>	<b>568,7</b>	<b>655,2</b>	<b>86,5</b>
<b>9</b>	<b>Оплата природного газу</b>	<b>472,9</b>	<b>347,5</b>	<b>-125,4</b>
<b>10</b>	<b>Оплата інших послуг</b>	<b>18,5</b>	<b>16,5</b>	<b>-2,0</b>
<b>11</b>	<b>Виплата пільгової пенсії</b>	<b>55,8</b>	<b>60,0</b>	<b>4,2</b>
<b>12</b>	<b>Інші видатки (податок на забруднення)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13</b>	<b>Капітальні видатки:</b>	<b>384,1</b>	<b>1 215,0</b>	<b>830,9</b>
	- капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0
	- придбання обладнання	384,1	1215,0	830,9
<b>14</b>	<b>Амортизація</b>	<b>688,0</b>	<b>688,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Разом витрати:</b>		<b>24 075,3</b>	<b>25 076,0</b>	<b>1 000,7</b>

Залишок коштів на кінець звітної періоду

267,1

267,1

Директор

Головний бухгалтер

А.Ницота

М.Півцьо



УКРАЇНА  
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальне некомерційне підприємство

«Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради

46002, м. Тернопіль, вул. Романа Шухевича, 10, E-mail: [stomatmksp@gmail.com](mailto:stomatmksp@gmail.com)

Телефони: директор (тел.-факс) 52-74-49, секретар 52-48-12

УДКСУ в м. Тернополі., р/р UA778201720344370006000049114; ідентифікаційний код 42809560

Начальнику відділу охорони здоров'я та  
медичного забезпечення  
Василю ДАНЬЧАКУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану

комунального некомерційного підприємства «Тернопільська  
стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради  
на 2025 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради створене згідно рішення сесії міської ради від 19 грудня 2018 року № 7/31/32. Основною метою діяльності підприємства є надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно - правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я дорослого населення відповідно до Статуту підприємства.

На виконання вищезазначених статутних завдань підприємства у 2025 році фінансовим планом передбачено видатки в сумі 25076.0 тис грн., які будуть забезпечені за рахунок надходження коштів від :

- міського бюджету в сумі 5950.3 тис. грн.;
- стажування лікарів-інтернів в сумі 510.0 тис. грн.;
- надання стоматологічної допомоги терапевтичними госпрозрахунковими відділеннями в сумі 8400 тис. грн.;
- зубопротезування всього в сумі 9520.7 тис. грн. ( в т. ч. надходження від ортопедичних платних послуг населенню в сумі 3000.0 тис. грн.);
- інші доходи ( дохід від цільового фінансування в сумі амортизації ) в сумі 688.0 тис. грн.;
- інші фінансові доходи ( виконання литва зубних протезів однотипним закладам області ) в сумі 6,0 тис. грн.;
- інші фінансові доходи ( відсотки по депозитах банку ) в сумі 1,0 тис. грн..

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Андрій НИЩОТА

(ініціали, прізвище)

Марія ПІВЦЬО\_

(ініціали, прізвище)