Звіт про виконання фінансового плану за 2023р.
КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР

№ з/п	Назва статті	*Затверджений (уточнений) план на 2023 рік*	*Факт за 2023р.*	*Відхилення (+/-)*	*% виконання*
ДОХОДИ					
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями комунальними закладами ОЗ		**1415,4**	**1422,6**	**7,2**	**101,0**
1	*Стажування лікарів-інтернів*	*204,1*	*205,2*	*1,1*	*101,0*
2	*Податок на додану вартість*	*41,3*	*41,0*	*-0,3*	*99,3*
3	*Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)*	*1170,0*	*1176,4*	*6,4*	*101,0*
Інші операційні доходи		**8784,7**	**8783,5**	**-1,2**	**99,9**
1.	*Кошти місцевого бюджету*	*6124,9*	*6124,7*	*-0,2*	*100,0*
2.	*Кошти НСЗУ*	*2559,8*	*2559,8*	-	*100,*
3.	*Інші фінансові доходи (капітальні видатки)*	*100,0*	*99,0*	*-1,0*	*99,0*
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		***240,0***	***245,6***	***5,6***	***102,3***
Інший фінансовий дохід: залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2023р. залишок коштів від власних надходжень		***862,0*** *846,0* *16,0*	***862,0*** *846,0* *16,0*	-	*100,0*
Разом доходи:		**11302,1**	**11313,7**	**11,6**	**100,1**
ВИТРАТИ					
Заробітна плата		*7938,2*	*7657,4*	*-280,8*	*96,5*
Нарахування на оплату праці		*1768,3*	*1628,4*	*-139,9*	*92,1*
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		*103,0*	*98,4*	*-4,6*	*99,2*
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		*602,1*	*599,2*	*-2,9*	*95,5*
Оплата послуг (крім комунальних)		*239,9*	*240,7*	*0,8*	*100,3*
Оплата за опалення		*175,3*	*175,3*	-	*100,0*
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення		*21,2*	*21,0*	*-0,2*	*99,1*
Оплата за електроенергію		*66,9*	*66,9*	-	*100,0*
Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)		*5,9*	*5,8*	-	*100,0*
Інші видатки (ПДВ)		*41,3*	*41,0*	*-0,3*	*99,6*
Капітальні видатки:		*100,0*	*99,0*	*-1,0*	*99,0*
- капітальний ремонт		-	-	-	-
- придбання обладнання довгострокового користування		*100,0*	*99,0*	*-1,0*	*99,0*
Амортизація		*240,0*	*245,6*	*5,6*	*102,3*
Разом витрати:		**11302,1**	**10878,7**	**423,4**	**96,5**

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складає 11313,7 тис.грн., що становить 100,1% від запланованих доходів. Відсоток виконання плану по власних надходженнях становить 101%, тобто на 7,2 тис.грн. більше запланованих сум надходжень. Збільшення відбулося за рахунок:

- Збільшення суми надходжень за стажування лікарів- інтернів на 0,8 тис. грн. Відсоток виконання 101%
- Збільшилася сума коштів, які надійшли від надання платних медичних послуг на 6,4 тис. грн. від запланованих. Відсоток виконання 101%.

Витратна частина фінансового плану складає 10878,7 тис.грн., що становить 96,5% від запланованих витрат. На кінець 2023 року доходи перевищують витрати на суму 435,0 тис.грн.

Директор _____ Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер _____ Людмила ГАЛОНСЬКА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1" ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 43406343 МОЗ УКРАЇНИ