ЗВІТ
про виконання фінансового плану КНП «Тернопільська стоматологічна поліклініка» ТМР за 2023 рік

Виконання дохідної частини

№ з/п	Найменування доходів	Сума, тис.грн.			
		Уточнений план на 2023 р. по рішенню виконкому від 20.12.23р №1733	планові показники по доходах за 12 місяців 2023р.	Виконання за 12 місяців 2023р.	Відсоток виконання
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		**15 589,0**	**15 589,0**	**15 023,6**	**96,4**
1	**Протезування, в. т.ч. зубне**	**8 260,0**	**8 260,0**	**7 454,4**	**90,2**
	безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення	5 450,0	5 450,0	4 395,6	80,7
	зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	460,0	460,0	505,6	109,9
	платні послуги населенню	2 350,0	2 350,0	2 553,2	108,6
2	**Стоматологічна допомога**	**6 850,00**	**6 850,0**	**7 069,7**	**103,2**
3	**Стажування лікарів-інтернів:**	**479,00**	**479,0**	**499,5**	**104,3**
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ		**9 487,8**	**9 487,8**	**9 310,4**	**98,1**
Медична субвенція та кошти міського бюджету		7 611,7	7 611,7	7 439,9	97,7
НСЗУ		1 851,1	1 851,1	1 843,0	99,6
Інші фінансові доходи (благодійні внески)		16,0	16,0	18,4	115,0
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)				0,2	
Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литво)		9,0	9,0	8,9	98,9
інші фінансові доходи (залишок коштів на початок звітного періоду)		425,1	425,1	425,1	100,0
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)		***503,5***	***503,5***	**505,9**	**100,5**
ВСЬОГО		**26 005,4**	**26 005,4**	**25 265,0**	**97,2**

ВИДАТКИ
по КНП « Тернопільська стоматологічна поліклініка» ТМР за 2023 рік

Найменування видатків	Уточнений план на 2023 р. по рішенню виконкому від 20.12.23р №1733	планові показники по витратах за 12 місяців 2023р.	Фактичні видатки за 12 місяців 2023р	Відсоток виконання
Заробітна плата	13 172,5	13 172,5	12 718,5	96,6
Нарахування на оплату праці	2 896,3	2 896,3	2804,5	96,8
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	1 244,9	1 244,9	809,4	65,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 107,5	3 107,5	2 907,1	93,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1 634,3	1 634,3	1 402,3	85,8
Видатки на відрядження	100,8	100,8	96,3	95,5
Оплата водопостачання і водовідведення	39,2	39,2	39,2	100,0
Оплата електроенергії	403,6	403,6	393,3	97,4
Оплата природного газу	381,7	381,7	375,2	98,3
Оплата інших послуг	16,5	16,5	16,5	100,0
Виплата пенсій і допомог	44,5	44,5	44,5	100,0
Інші поточні видатки	0,3	0,3	0,1	33,3
Придбання обладнання	430,0	430,0	428,4	99,6
капітальний ремонт	1 500,0	1 500,0	1448,5	96,6
Інші видатки (амортизація)	503,4	503,4	505,9	100,5
Разом	**25475,5**	**25 475,5**	**23 989,7**	**94,2**

залишок коштів на кінець звітного періоду **1275,3**

Директор А.Нищота

Головний бухгалтер 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
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 уточненого фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
на IV квартал 2023 року.

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 підприємству затверджено фінансовий план на 2023 рік згідно рішення виконавчого комітету від 28.09.2023р №1147 в сумі 25260.8 тис грн..

Фінансовий план на IV квартал 2023 року з врахуванням уточнень складає 26005.4 тис. грн.. Уточнення по фінансових показниках підприємства зумовлені наступними змінами:

- **збільшення надходжень від стажування лікарів-інтернів в сумі 74,0 тис. грн.;**
- **збільшення надходжень від надання терапевтичної стоматологічної допомоги в сумі 350,0 тис. грн.;-**
- **збільшення надходжень від цільового фінансування в сумі амортизації на 55,3 тис. грн.**
- **збільшення надходжень від надання ортопедичної допомоги населенню в сумі 220.0 тис. грн;**
- **зменшення доходів від виконання литва зубних протезів однотипним закладам по області в сумі 2,5 тис. грн..**

Керівник установи _____ **Андрій НИЩОТА**
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Марія ПІВЦЬО**
(підпис) (ініціали, прізвище)