		КОДИ		
	Рік	2024	03	
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	43406343		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія : Тернопільська	за КОАТУУ	1954900000		
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за СПОДУ			
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.23		

Одиниці виміру: тис. гривень

Форма власності: комунальна

Чисельність працівників - 55

Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1

Телефон 26-97-59

Прізвище та ініціали керівника Тетяна ФАЛІНСЬКА

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

	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
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1422,6	1094,2	1126,9	315,4	306,5	252,5	252,5
Податок на додану вартість	002	41,0	15,6	15,4	6,4	9,0	0,0	0,0
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	004							
Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)*	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч.:	006	1381,6	1078,6	1111,5	309,0	297,5	252,5	252,5
Стажування лікарів -інтернів	006/1	*205,2*	*72,6*	*77,0*	*32,0*	*45,0*	*0,0*	*0,0*
Стоматологічна допомога	006/2	*1176,4*	*1006,0*	*1034,5*	*277,0*	*252,5*	*252,5*	*252,5*
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	8783,5	11179,0	*8053,0*	*2057,0*	*1994,5*	*1991,9*	*2009,6*
Субвенція								

Кошти місцевого бюджету		*6124,7*	*8053,0*	*8053,0*	*2057,0*	*1994,5*	*1991,9*	*2009,6*
Кошти НСЗУ		*2559,8*	*3126,0*					
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		*99,0*						
Відсоткизадепозитнимдоговором								
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**							
Втрати 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:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Валовий прибуток (збиток)	**023**							
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, установленими 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, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x		x	x	x	x	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітного 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 _____ Тетяна ФАЛІНСЬКА
(посада) (підпис)

Головний бухгалтер _____ Людмила ГАЛОНСЬКА
(посада) (підпис)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Планові йрік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальнізатрати, у тому числі:	1	**939,8**	**936,6**	**822,7**	**279,1**	**178,0**	**160,0**	**205,6**
витрати на сировину і основніматеріали	001/1	697,6	589,0	467,0	130,0	117,0	115,0	105,0
витрати на паливо та енергію	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) Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер (посада) _____ (підпис) 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 (№1742від 20.12.23р.)*	*Уточнений план на 2024рік*	*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: залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2024р. залишок коштів від власних надходжень 01.01.2024р		-	**435,0** *412,8* *22,2*	*435,0*
Разом доходи:		**12513,2**	**9854,9**	**-2658,3**

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	*Затверджений план на 2024рік (№1742від 20.12.23р.)*	*Уточнений план на 2024рік*	*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, дезсасоби	**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**

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

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Код: 43406343
46023 м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 1, E-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 порівняні 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:

- зменшенням суми надходжень коштів з НСЗУ на 3126,0 тис.грн. по причині відсутності контрактування з НСЗУ у 2024 році
- збільшенням суми надходжень від стажування лікарів-інтернів на 4,2 тис.грн., за рахунок зростання вартості тарифу стажування лікарів-інтернів,
- збільшенням 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