

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 СДРПОУ
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФІ 150
Територія : Тернопільська міська ТГ	за КОАТУ 6110100000
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за СПОДУ
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: стоматологічна практика	за КВЕД 86.23
Одиниці виміру: тис. гривень	
Форма власності: комунальна	
Чисельність працівників - 110	
Р.Шухевича, 10	
Телефон 52 -48 -12	

Прізвище та ініціали керівника Нишота А.Ю.

тис. грн.

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	17 989,7	4 497,5	4 497,4	4 497,4	4 497,4
Податок на одану 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	17 903,7	4 476,0	4 475,9	4 475,9	4 475,9
Стажування лікарів - інтернів		499,5	478,7	510,0	127,5	127,5	127,5	127,5
Стоматологічна допомога		7 069,7	7 591,0	8400,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Зубопротезування-всього, з них:		7 454,4	8 534,7	8 993,7	2 248,5	2 248,4	2 248,4	2 248,4
- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення		4 395,6	5 549,7	5 549,7	1 387,5	1 387,4	1 387,4	1 387,4
-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії 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	5 566,3	1 455,7	1 286,8	1 272,7	1 551,1
Кошти місцевого бюджету		7 439,9	5 559,3	5 559,3	1 453,7	1 284,8	1 271,6	1 549,2
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, фиксажу, 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	24 158,0	6 103,7	5 934,7	5 920,6	6 199,0
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	18 782,7	4 707,7	4 605,4	4 596,1	4 873,5
Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	014	1 617,6	1 704,1	1 704,1	478,0	411,1	407,5	407,5

витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	014/1								
витрати на консалтингові послуги	014/2								
витрати на страхові послуги	014/3	2,2	74,1	74,1	70,5	3,6			
витрати на аудиторські послуги	014/4								
Інші адміністративні витрати	014/5	1 615,4	1 630,0	1 630,0	407,5	407,5	407,5	407,5	
<b>Витрати на збут</b>	015								
Інші операційні витрати (капітальні видатки)(Розшифровка в Таблиці 1)	016	3 937,2	3 175,3	2 983,2	746,0	746,2	745,0	746,0	
Амортизація	016	505,9	688,0	688,0	172,0	172,0	172,0	172,0	
Податок на додану вартість	016/1	84,7	55,7	86,0	21,5	21,5	21,5	21,5	
<b>Фінансові витрати</b>	017								
Втрати від участі в капіталі	018								
Інші витрати (податок на землю)	019								
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021								
<b>Усього витрати</b>	022	23 989,7	24 075,3	24 158,0	6 103,7	5 934,7	5 920,6	6 199,0	
<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
Валовий прибуток (збиток)	023								
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1275,3	267,1	267,1					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025								
Частка меншості	026								
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	027								
Прибуток	027/1								
Збиток	027/2								
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
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, установленними 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, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030	x	x	x	x	x	x	x	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної періоду	036								
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
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 звітної періоду	037/3	84,7	55,7	86,0	21,5	21,5	21,5	21,5	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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								
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	039	2 804,5	3 043,3	2 935,5	763,8	763,8	763,9	644,0	
внески до Пенсійного фонду України	039/1								
внески до фондів соціального страхування	039/2	2 804,5	3 043,3	2 935,5	763,8	763,8	763,9	644,0	
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	040								
місцеві податки та збори	040/1	0,1	0,2 *	3,0	1,0	1,0		1,0	
інші платежі	040/2								

## Елементи витрат

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий 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	4176,7	1108,1	939,0	925,9	1203,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3716,5	3134,6	3134,5	783,6	783,6	783,6	783,7
витрати на паливо та енергію	001/2	768,5	779,1	1042,2	324,5	155,4	142,3	420,0
Витрати на оплату праці	002	12718,5	13887,2	13887,1	3471,8	3471,8	3471,8	3471,7
Відрахування на соціальні заходи	003	2849,0	3099,1	3111,0	777,8	777,7	777,9	777,6
Інші операційні витрати	004	3937,2	3175,3	2983,2	746,0	746,2	745,0	746,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	005	23989,7	24075,3	24158,0	6103,7	5934,7	5920,6	6199,0

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  
24158,0 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
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		16604,4	17903,7	1299,3
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	8993,7	459,0
	- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення (кошти міського бюджету)	5549,7	5549,7	0,0
	-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>6254,3</b>	<b>-208,4</b>
	1. Кошти місцевого бюджету	5559,3	5559,3	0,0
	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>24158,0</b>	<b>1090,9</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	13 887,1	-0,1
2	Нарахування на зарплату	3 043,3	3 055,2	11,9
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	990,5	990,6	0,1

	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	180,0	180,1	0,1
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних бланків	35,0	35,0	0,0
	- придбання миючих засобів	220,0	220,0	0,0
	- паливо-мастильні матеріали	195,5	195,5	0,0
	- 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	330,0	0,0
	- 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>2 143,9</b>	<b>-0,2</b>
<b>5</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних):</b>	<b>1 705,7</b>	<b>1 478,2</b>	<b>-227,5</b>
1	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні транспортних засобів	250,0	250,0	0,0
2	перевірка 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	275,2	-227,5
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>44,1</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Оплата комнальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1123,5</b>	<b>1124,1</b>	<b>0,6</b>
<b>7</b>	<b>Оплата послуг з водопостачання та водовідведення</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Оплата за електроенергію</b>	<b>568,7</b>	<b>569,3</b>	<b>0,6</b>
<b>9</b>	<b>Оплата природного газу</b>	<b>472,9</b>	<b>472,9</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>Оплата інших послуг</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>0,0</b>
<b>11</b>	<b>Виплата пільгової пенсії</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	<b>0,0</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>688,0</b>	<b>303,9</b>
	- капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0
	- придбання обладнання	384,1	688,0	303,9
<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>24 158,0</b>	<b>82,7</b>

Залишок коштів на кінець звітнього 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 24158.0 тис грн., які будуть забезпечені за рахунок надходження коштів від :

- міського бюджету в сумі 5559.3 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 8993.7 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

(підпис)

Андрій НИЦЮТА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ПІВЦЬО

(ініціали, прізвище)