


		6124,7	8053,0	8522,0	2185,5	2119,3	2092,0	2125,2
Кошти місцевого бюджету								
Кошти НСЗУ		2559,8						
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		99,0						
Відсотки за депозитним договором								
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009							
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	10451,7	9541,5	9827,2	2519,5	2453,9	2409,3	2444,5
Грошові кошти на початок періоду		862,0	435,0					
Грошові кошти на кінець періоду		435,0						
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	8760,7	7953,7	7829,6	2018,9	1952,1	1911,0	1947,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1464,9	1614,7	1640,0	410,0	410,0	410,0	410,0
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	1614,7	1640,0	410,0	410,0	410,0	410,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	653,1	408,1	357,6	90,6	91,8	88,3	86,9
Амортизація	016/1	245,6	240,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
ПДВ	016/2	41,0	17,0	5,6	3,0	2,6	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	9976,5	9827,2	2519,5	2453,9	2409,3	2444,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	435,0						

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, 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								
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	17,0	5,6	3,0	2,6	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							
відрядження частини чистого прибутку державними підприємствами	037 /7/1							
відрядження 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	1570,5	1547,1	386,0	388,1	388,8	384,2
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1628,4	1570,5	1547,1	386,0	388,1	388,8	384,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040 /1							
інші платежі	040 /2							

Директор
(посада)




(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер
(посада)


(підпис)

Людмила ГАЛОНСЬКА

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	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
Матеріальні витрати, у тому числі:	1	939,8	903,9	906,8	292,9	212,9	169,0	232,0
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	697,6	531,1	443,1	111,9	114,9	112,0	104,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	242,2	372,8	463,7	181,0	98,0	57,0	127,7
Витрати на оплату праці	2	7657,4	7094,0	7015,7	1750,0	1761,1	1763,2	1741,4
Відрахування на соціальні заходи	3	1628,4	1570,5	1547,1	386,0	388,1	388,8	384,2
Інші операційні витрати	4	653,1	408,1	357,6	90,6	91,8	88,3	86,9
Операційні витрати, усього	5	10878,7	9976,5	9827,2	2519,5	2453,9	2409,3	2444,5

Директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер
(посада)

(Signature)
(підпис)

Людмила ГАЛОНСЬКА

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
« ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2025 РІК**

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2024 рік (№1527 від 02.10.24р.)	Фінансовий план на 2025рік	Відхилення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		1248,5	1065,2	-183,3
1	Стажування лікарів-інтернів	85,0	28,0	-57,0
2	Податок на додану вартість	17,0	5,6	-11,4
3	Стоматологічна допомога	1146,5	1031,6	-114,9
Інші операційні доходи		8053,0	8522,0	469,0
1. Кошти місцевого бюджету		8053,0	8522,0	469,0
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		240,0	240,0	-
Інший фінансовий дохід:		435,0		
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2024р.		412,8		
залишок коштів від власних надходжень 01.01.2024р		22,2	-	-435,0
Разом доходи:		9976,5	9827,2	-149,3

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2024рік (№1527від 02.10.24р.)	Фінансовий план на 2025рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	7094,0	7015,7	-78,3
2	Нарахування на зарплату	1570,5	1547,1	-23,4
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	65,0	46,3	-18,7
	придбання канцелярського, письмового приладдя	12,8	10,0	-2,8
	придбання засобів для чищення паперових рушників, пакетів для сміття	20,9	19,0	-1,9
	придбання та виготовлення бухгалтерських та статистичних бланків	10,9	10,9	-
	придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	6,1	3,1	-3,0
	придбання офісних меблів	10,0	-	-10,0
	придбання дрібного комп'ютерного обладнання	4,3	3,3	-1,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали, дезасоби, медичні вироби	466,1	396,8	-69,3
5	Оплата послуг (крім комунальних):	127,0	83,7	-43,3

	Послуги зв'язку	3,9	3,7	-0,2
	Послуги інтернет провайдерів	8,4	8,4	-
	Послуги з супроводу програмного забезпечення	42,3	36,4	-5,9
	Послуги з перезарядки картриджів	4,6	2,0	-2,6
	Послуги з ремонту та обслуговування офісної техніки	6,0	-	-6,0
	Послуги з управління багатоквартирних будинків	27,0	20,0	-7,0
	Лабораторні послуги з бактеріологічного контролю	3,2	3,2	-
	Послуги з вимірювання метрологічних характеристик медобладнання, заземлення	15,0	10,0	-5,0
	Послуги технічного обслуговування та перезарядка вогнегасників	2,0	-	-2,0
	Послуги з доставки питної води	3,0	-	-3,0
	Послуги з технічного обслуговування та ремонту медобладнання	4,3	-	-4,3
	Послуги технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта нежитлової будівлі	6,0	-	-6,0
	Повірка лічильника електроенергії	1,3	-	-1,3
6	Оплата теплопостачання	225,1	285,5	60,4
7	Оплата з водопостачання та водовідведення	15,3	21,8	6,5
8	Оплата за електроенергію	130,6	157,2	26,6
9	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами та закупівля бензину)	23,6	27,5	3,9
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (участь у навчанні з видачею посвідчення)	2,3	-	-2,3
11	Інші видатки (ПДВ)	17,0	5,6	-11,4
12	Капітальні видатки:	-	-	-
13	Амортизація	240,0	240,0	-
	Разом витрати:	9976,5	9827,2	-149,3



Головний бухгалтер

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Людмила ГАЛОНСЬКА



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 ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2025 РІК

КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР подає на затвердження фінансовий план на 2025 рік. Згідно фінансового плану заплановані видатки на 2025 рік в сумі 9827,2 тис. грн., які будуть забезпечені за рахунок надходження коштів від:

- місцевого бюджету (загальний фонд) на суму 8522,0 тис.грн.,
- надання стоматологічної допомоги дорослому і дитячому населенню згідно затверджених тарифів на суму 1031,6 тис.грн.,
- стажування лікарів-інтернів на суму 28,0 тис.грн.,
- ПДВ (від надходження коштів стажування лікарів-інтернів) на суму 5,6 тис.грн.,
- інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) – 240,0 тис.грн.

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Людмила ГАЛОНСЬКА