



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 2025 рік.

Фінансовий план по КНП Тернопільська стоматологічна поліклініка на 2025 рік затверджено рішенням виконавчого комітету від 21.11.2024р 1755 в сумі 25076.0 тис. грн..

Дохідна частина уточненого фінансового плану на 2025р. складає 25856,2 тис. грн. відхилення в сумі 780,2 тис. грн. будуть забезпечені за рахунок надходження коштів від :

- міського бюджету в сумі 357.8 тис. грн.;
- Національної служби здоров'я України в сумі 448,2 тис. грн.
- інші фінансові доходи (виконання литва зубних протезів однотипним закладам області) в сумі 1,7 тис. грн.
та зменшення доходу від:
- стажування лікарів-інтернів в сумі 15,5 тис. грн.;
- інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) в сумі 12.0 тис. грн..

Керівник установи

(підпис)

Андрій НИЦОТА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ПІВЦЬО_

(ініціали, прізвище)

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

Рік	2025	3	
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	42809560	
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	Нищота А.Ю.		

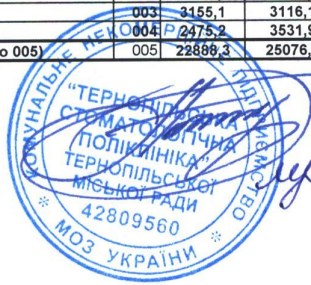
Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік 2025	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	001	17 393,2	18 516,7	18 502,8	4 615,4	4 629,1	4 629,2	4 629,1
Податок на додану вартість	002	55,7	86,0	87,6	23,1	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	17 337,5	18 430,7	18 415,2	4 592,3	4 607,6	4 607,7	4 607,6
Стажування лікарів - інтернів		429,0	510,0	494,5	112,0	127,5	127,5	127,5
Стоматологічна допомога		8 402,5	8 400,0	8 400,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Зубопротезування-всього, з них:		8 506,0	9 520,7	9 520,7	2 380,3	2 380,1	2 380,2	2 380,1
- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення		4 921,5	6 076,7	6 076,7	1 519,3	1 519,1	1 519,2	1 519,1
-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС		632,7	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		2 951,8	3 000,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	5 341,1	5 957,3	6 765,0	2 392,5	1 402,8	1 401,7	1 568,0
Кошти місцевого бюджету		4 232,1	5 950,3	6 308,1	1 940,6	1 400,8	1 400,6	1 566,1
Кошти НСЗУ		1 063,5	0,0	448,2	448,2			
Кошти від оренди			0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (благодійні внески)		28,7	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)		0,4	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литво)		16,4	6,0	7,7	3,5	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	670,4	688	676	160,0	172,0	172,0	172
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	23 349,0	25 076,0	25 856,2	7 144,8	6 182,4	6 181,4	6 347,6
Залишок коштів на початок звітного періоду		1 275,3	267,1	1 736,0	1 736,0			
Залишок коштів на кінець звітного періоду		1 736,0	267,1	211,0	211,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	013	18 038,6	18 507,9	21 748,4	6 911,8	4 888,1	4 891,6	5 056,9
Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	014	1 704,1	1 704,1	1 704,1	478,0	411,1	407,5	407,5

Елементи витрат

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий 2025 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	3044,5	4536,6	4737,0	1429,8	1047,4	1047,1	1212,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2129,1	3533,9	3733,9	1083,4	883,6	883,3	883,6
витрати на паливо та енергію	001/2	915,4	1002,7	1003,1	346,4	163,8	163,8	329,1
Витрати на оплату праці	002	14213,5	13891,4	15291,4	4872,9	3472,8	3472,9	3472,8
Відрахування на соціальні заходи	003	3155,1	3116,1	3424,1	1087,1	779,0	779,1	778,9
Інші операційні витрати	004	2475,2	3531,9	3928,7	1280,0	883,2	882,3	883,2
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	005	22888,3	25076,0	27381,2	8669,8	6182,4	6181,4	6347,6

Директор

Головний бухгалтер



А.Нищота

М.Півцьо

**ПОЯСНЕННЯ ДО УТОЧНЕНОГО 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
25856,2 тис. грн.**

тис.грн				
№ з/п	Найменування послуги	фінансовий план на 2025р.	уточнений фінансовий план на 2025р.	відхилення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		18430,7	18415,2	-15,5
1	Стажування лікарів-інтернів:	510,0	494,5	-15,5
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковими відділеннями)	8400,0	8400,0	0,0
3	Зубопротезування-ВСЬОГО, з них:	9520,7	9520,7	0,0
	- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення (кошти міського бюджету)	6076,7	6076,7	0,0
	-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (кошти управління соціальної політики ТМР)	444,0	444,0	0,0
	-платні послуги населенню	3000,0	3000,0	0,0
Інші операційні доходи		6645,3	7441,0	795,7
	1. Кошти місцевого бюджету	5950,3	6308,1	357,8
	2. Кошти НСЗУ	0,0	448,2	448,2
	3. Кошти від часткового відшкодування для лікаря-інтерна	0,0	0,0	0,0
	4. Інші фінансові доходи (благодійні внески)	0,0	0,0	0,0
	5. Інші фінансові доходи (% по депозитах банку)	1,0	1,0	0,0
	6. Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литво)	6,0	7,7	1,7
	7. Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	688,0	676,0	-12,0
Всього		25076,0	25856,2	780,2

Залишок коштів станом на 01.01.2025р	267,1	1736,0
---	--------------	---------------

Розшифрування статей витрат:

тис.грн				
№ з/п	Найменування послуги	фінансовий план на 2025р.	уточнений фінансовий план на 2025р.	відхилення
1	Заробітна плата працівників	13 891,4	15 291,4	1 400,0
2	Нарахування на зарплату	3 056,1	3 364,1	308,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	1 081,0	1 081,0	0,0

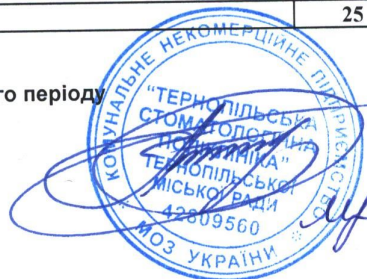
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	190,5	190,5	0,0
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних бланків	35,0	35,0	0,0
	- придбання миючих засобів	250,0	250,0	0,0
	- паливо-мастильні матеріали	215,5	215,5	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	360,0	360,0	0,0
	- м'який інвентар	30,0	30,0	0,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	2 452,9	2 652,9	200,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	1 395,5	1 446,5	51,0
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	75,0	20,0
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
	послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування будівель та споруд	0,0	200,0	200,0
11	бактеріологічний контроль інструментів	30,0	30,0	0,0
12	інші послуги	192,5	89,5	-103,0
13	ремонт обладнання	10,0	10,0	0,0
14	метало-захисне покриття ортопед. виробів	45,0	45,0	0,0
15	прання білизни	12,0	12,0	0,0
16	перевірка знань операторів котельні	10,0	10,0	0,0
17	страхування	121,0	55,0	-66,0
18		141,9	141,9	0,0
6	Видатки на відрядження	1091,2	1099,4	8,2
7	Оплата комнальних послуг та енергоносіїв	72,0	72,0	0,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	72,0	72,0	0,0
8	Оплата за електроенергію	655,2	655,6	0,4
9	Оплата природного газу	347,5	347,5	0,0
10	Оплата інших послуг	16,5	24,3	7,8
11	Виплата пільгової пенсії	60,0	60,0	0,0
12	Інші видатки (податок на забруднення)	3,0	3,0	0,0
13	Капітальні видатки:	1 215,0	1 565,0	350,0
	- капітальний ремонт	0,0	350,0	350,0
	- придбання обладнання	1215,0	1215,0	0,0
14	Амортизація	688,0	676,0	-12,0
	Разом витрати:	25 076,0	27 381,2	2 305,2

Залишок коштів на кінець звітної періоду

267,1

211

Директор
Головний бухгалтер



А.Нищота
М.Півцьо