

		6124,7	8053,0	8053,0	2057,0	1994,5	1991,9	2009,6
Кошти місцевого бюджету		2559,8						
Кошти НСЗУ		99,0						
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)								
Відсотки за депозитним договором								
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи (залишок коштів на початок звітного періоду)	009	862,0	435,0	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	9854,9	9905,0	2867,4	2411,1	2304,4	2322,1
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	8760,7	7790,3	7901,5	2259,8	1973,4	1824,8	1843,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1464,9	1601,7	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	1601,7	1601,7	416,7	395,0	395,0	395,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	653,1	387,7	401,8	115,7	117,9	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	15,4	15,0	6,4	8,6	0,0	0,0
Фінансові витрати	017							
Витрати 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	9779,7	9905,0	2792,2	2486,3	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, 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 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	15,4	15,0	6,4	8,6	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							
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	1552,8	1558,5	436,8	381,7	372,8	367,2
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1628,4	1552,8	1558,5	436,8	381,7	372,8	367,2
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 затрати, у тому числі:	1	939,8	822,7	913,5	279,1	248,0	160,0	205,6
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	697,6	467,0	537,0	130,0	187,0	115,0	105,0
витрати на паливо та енергію	001/2	242,2	355,7	355,7	149,1	61,0	45,0	100,6
Витрати на оплату праці	2	7657,4	7016,5	7052,0	1960,6	1738,7	1687,0	1665,7
Відрахування на соціальні заходи	3	1628,4	1552,8	1558,5	436,8	381,7	372,8	367,2
Інші операційні витрати	4	653,1	387,7	401,8	115,7	117,9	84,6	83,6
Операційні витрати, усього	5	10878,7	9779,7	9905,00	2792,2	2486,3	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 (№485 від 19.03.24р.)	Уточнений план на 2024рік	Відхилення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		1126,9	1177,0	50,1
1	Стажування лікарів-інтернів	77,0	75,0	-2,0
2	Податок на додану вартість	15,4	15,0	-0,4
3	Стоматологічна допомога	1034,5	1087,0	52,5
Інші операційні доходи		8053,0	8053,0	-
1. Кошти місцевого бюджету		8053,0	8053,0	-
2. Кошти НСЗУ		-	-	-
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		240,0	240,0	-
Інший фінансовий дохід:		435,0	435,0	
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2024р.		412,8	412,8	
залишок коштів від власних надходжень 01.01.2024р		22,2	22,2	
Разом доходи:		9854,9	9905,0	50,1

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2024рік (№485від 19.03.24р.)	Уточнений план на 2024рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	7016,5	7052,0	35,5
2	Нарахування на зарплату	1552,8	1558,5	5,7
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	65,0	65,0	-
	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	10,9	10,9	-
	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, деззасоби	402,0	472,0	70,0

5	Оплата послуг (крім комунальних):	110,5	125,0	14,5
	Послуги зв'язку	3,9	3,9	-
	Послуги інтернет провайдерів	8,4	8,4	-
	Послуги з супроводу програмного забезпечення	42,3	42,3	-
	Послуги з перезарядки картриджів	2,6	2,6	-
	Послуги з ремонту та обслуговування офісної техніки	-	6,0	5,9
	Послуги з управління багатоквартирних будинків	27,0	27,0	-
	Лабораторні послуги з бактеріологічного контролю	3,0	3,2	0,2
	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	2,0	3,0	1,0
	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	225,1	-
7	Оплата з водопостачання та водовідведення	15,3	15,3	-
8	Оплата за електроенергію	130,6	130,6	-
9	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	6,5	6,5	-
10	Інші видатки (ПДВ)	15,4	15,0	-0,4
11	Капітальні видатки:	-	-	-
12	Амортизація	240,0	240,0	-
Разом витрати:		9779,7	9905,0	125,3

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Людмила ГАЛОНСЬКА



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Код: 43406343

46023 м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 1. Е-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 «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР подає на затвердження уточнений фінансовий план на 2024 рік, дохідна частина якого складе 9905,0 тис. грн.

В порівнянні з затвердженим на 2024 рік фінансовим планом КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР від 19.03.2024р. №485, дохідна частина, якого складає 9779,7 тис.грн., надходження коштів більше суму 50,1 тис. грн. Це зумовлено наступними змінами по фінансових показниках підприємства:

- збільшенням суми надходжень від надання стоматологічної допомоги дорослому і дитячому населенню на суму 52,5 тис.грн., згідно затверджених тарифів,
- зменшенням суми надходжень від стажування лікарів-інтернів на 2,4 тис.грн., у зв'язку з вибуттям 2 лікарів-інтернів.

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Людмила ГАЛОНСЬКА