

		5710,1	5631,7	6891,9	1756,5	1709,8	1719,2	1706,4
Кошти місцевого бюджету								
		19,5	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Кошти НСЗУ								
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)								
Відсотки за депозитним договором								
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009							
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	254,1	252,0	258,0	69,0	63,0	63,0	63,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	8638,3	8567,3	9833,5	2476,5	2450,4	2456,2	2450,4
Грошові кошти на початок періоду		34,7	34,7	42,8	42,8			
Грошові кошти на кінець періоду		42,8						
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	6515,8	6493,3	7692,6	1902,3	1928,8	1934,2	1927,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1656,5	1660,0	1742,0	497,0	415,0	415,0	415,0
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	1656,5	1660,0	1742,0	497,0	415,0	415,0	415,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	458,2	414,0	441,7	120,0	106,6	107,0	108,1
Амортизація	016/1	254,1	252,0	258,0	69,0	63,0	63,0	63,0
ПДВ	016/2	6,6	0,6	0,6	0,0	0,6	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	8630,5	8567,3	9876,3	2519,3	2450,4	2456,2	2450,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							

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:									
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	
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 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	6,6	0,6	0,6	0,0	0,6	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	1613,8	1336,9	1484,7	368,6	373,2	376,2	366,7
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1613,8	1336,9	1484,7	368,6	373,2	376,2	366,7
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	774,8	850,7	1341,9	386,7	310,9	300,00	344,3
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	437,2	444,9	912,9	205,0	250,9	249,0	208,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	337,6	405,8	429,0	181,7	60,0	51,0	136,3
Витрати на оплату праці	2	6074,7	5965,7	6608,0	1644,0	1659,7	1673,0	1631,3
Відрахування на соціальні заходи	3	1351,9	1336,9	1484,7	368,6	373,2	376,2	366,7
Інші операційні витрати	4	429,1	414,0	441,7	120,0	106,6	107,0	108,1
Операційні витрати, усього	5	8630,5	8567,3	9876,3	2519,3	2450,4	2456,2	2450,4

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 2026 РІК**

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2026 рік (№1636 від 20.11.25р.)	Уточнений фінансовий план на 2026 рік	Відхилення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		2663,6	2663,6	-
1	Стажування лікарів-інтернів	3,0	3,0	-
2	Податок на додану вартість	0,6	0,6	-
3	Стоматологічна допомога	2660,0	2660,0	-
Інші операційні доходи		5651,7	6911,9	1260,2
1.	Кошти місцевого бюджету	5631,7	6891,9	1260,2
2.	Кошти НСЗУ	20,0	20,0	-
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		252,0	258,0	6,0
Інший фінансовий дохід: залишок коштів від надходжень за платні послуги 01.01.2026р.		-	42,8	42,8
Разом доходи:		8567,3	9876,3	1309,0

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2026 рік (№1636 від 20.11.25р.)	Уточнений фінансовий план на 2026 рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	5965,7	6608,0	642,3
2	Нарахування на зарплату	1336,9	1484,7	147,8
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	34,0	35,0	1,0
	Придбання канцелярського, письмового приладдя	6,0	6,0	-
	придбання засобів для чищення паперових рушників, пакетів для сміття	16,0	16,0	-
	придбання та виготовлення бухгалтерських та статистичних бланків	2,0	2,0	-
	придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	6,0	6,0	-
	придбання дрібного комп'ютерного обладнання та комплектуючі для ПК	4,0	5,0	1,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали, деззасоби, медичні вироби, засоби захисту тощо	410,9	877,9	467,0

5	Оплата услуг (крім комунальних):	132,8	152,2	19,4
	Послуги зв'язку	5,4	7,5	2,1
	Послуги інтернет провайдерів	8,4	8,4	-
	Послуги з супроводу програмного забезпечення	50,0	65,0	15,0
	Послуги з перезарядки картриджів	4,0	4,0	-
	Послуги з ремонту та обслуговування офісної техніки	2,0	4,0	2,0
	Послуги з управління багатоквартирних будинків	20,0	17,5	-2,5
	Лабораторні послуги з бактеріологічного контролю	3,2	3,2	-
	Послуги з вимірювання метрологічних характеристик медобладнання, заземлення	10,0	10,0	
	Послуги технічного обслуговування та перезарядка вогнегасників	3,0	3,0	-
	Послуги з доставки питної води	3,0	3,0	-
	Послуги з технічного обслуговування та ремонту медобладнання	9,8	9,8	-
	Послуги інші	14,0	16,8	2,8
	Оплата енергоносіїв	434,4	459,9	25,5
6	Оплата теплопостачання	256,9	282,6	25,7
7	Оплата з водопостачання та водовідведення	19,0	21,3	2,3
8	Оплата за електроенергію	142,6	141,7	-0,9
9	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами та закупівля бензину)	15,9	14,3	-1,6
10	Інші видатки (ПДВ)	0,6	0,6	-
11	Амортизація	252,0	258,0	6,0
Разом витрати:		8567,3	9876,3	1309,0

Директор
 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 УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2026 РІК

КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР подає на затвердження уточнений фінансовий план на 2026 рік, дохідна частина якого складе 9833,5 тис. грн.

В порівнянні з затвердженим на 2026 рік фінансовим планом КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР від 02.11.2025р. №1636, надходження коштів більше суму 1266,2 тис. грн. Це зумовлено наступними змінами по фінансових показниках підприємства:

- збільшення інших операційних доходів (кошти місцевого бюджету) на суму 1260,2 тис.грн.;
- збільшення інших доходів (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) – 6,0 тис.грн.

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Людмила ГАЛОНСЬКА