

	Рік	КОДИ		
		2025	12	
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	43406343		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Територія : Тернопільська	за КОАТУУ	1954900000		
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за СПОДУ			
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.23		
Одиниці виміру: тис. гривень				
Форма власності: комунальна				
Чисельність працівників - 50				
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1				
Телефон 26-97-59				
Прізвище та ініціали керівника	Тетяна ФАЛІНСЬКА			

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2025 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядк а	Факт минулог о року	Фінансо вий план поточно го року	Планов ий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1460,6	2509,3	2643,7	664,3	678,8	654,2	646,4
Податок на додану вартість	002	18,8	6,0	6,6	3,0	2,6	0,4	0,6
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) , в т.ч.:	006	1441,8	2503,3	2637,1	661,3	676,2	653,8	645,8
Стажування лікарів -інтернів	006/1	94,0	30,0	33,0	15,0	13,0	2,0	3,0
Стоматологічна допомога	006/2	1347,8	2473,3	2604,1	646,3	663,2	651,8	642,8
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	8053,0	5648,2	5727,9	1473,3	1397,7	1374,7	1482,2
Субвенція								

		8053,0	5631,7	5710,2	1473,3	1391,7	1364,2	1481,0
Кошти місцевого бюджету								
Кошти НСЗУ			16,5	17,7		6,0	10,5	1,2
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	236,4	248,4	254,1	60,0	60,0	68,4	65,7
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	9750,0	8405,9	8625,7	2197,6	2136,5	2097,3	2194,3
Грошові кошти на початок періоду		435,0	34,7	34,7	34,7			
Грошові кошти на кінець періоду		34,7						
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	7987,8	6402,7	6569,8	1709,8	1637,4	1581,2	1641,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1726,9	1652,0	1682,0	415,5	416,5	415,0	435,0
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	1726,9	1652,0	1682,0	415,5	416,5	415,0	435,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	435,6	380,9	408,6	107,0	82,6	101,1	117,9
Амортизація	016/1	236,4	248,4	254,1	60,0	60,0	68,4	65,7
ПДВ	016/2	18,8	6,0	6,6	3,0	2,6	0,4	0,6
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	10150,3	8440,6	8660,4	2232,3	2136,5	2097,3	2194,3
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:	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, установленими 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, установленими 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	18,8	6,0	6,6	3,0	2,6	0,4	0,6
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	1322,5	1365,5	344,0	344,2	331,3	346,0
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1613,8	1322,5	1365,5	344,0	344,2	331,3	346,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040 /1							
інші платежі	040 /2							

Директор

(посада)



Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Людмила ГАЛОНСЬКА

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минуло го року	Фінансов ий план поточного року	Планови й 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	852,7	824,8	787,1	268,7	166,1	178,7	173,6
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	537,5	398,0	426,3	100,2	72,1	127,7	126,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	315,2	426,8	360,8	168,5	94,0	51,0	47,3
Витрати на оплату праці	2	7265,3	5912,4	6099,2	1512,6	1543,6	1486,2	1556,8
Відрахування на соціальні заходи	3	1613,8	1322,5	1365,5	344,0	344,2	331,3	346,0
Інші операційні витрати	4	418,5	380,9	408,6	107,0	82,6	101,1	117,9
Операційні витрати, усього	5	10150,3	8440,6	8660,4	2232,3	2136,5	2097,3	2194,3

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 2025РІК**

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2025рік (№1345 від 02.10.25р.)	Уточнений фінансовий план на 2025рік	Відхи- лення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		2509,3	2643,7	134,4
1	Стажування лікарів-інтернів	30,0	33,0	3,0
2	Податок на додану вартість	6,0	6,6	0,6
3	Стоматологічна допомога	2473,3	2604,1	130,8
Інші операційні доходи		5648,2	5727,9	79,7
1.	Кошти місцевого бюджету	5631,7	5710,2	78,5
2.	Кошти НСЗУ	16,5	17,7	1,2
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		248,4	254,1	5,7
Інший фінансовий дохід: залишок коштів від надходжень за платні послуги 01.01.2025р.		34,7	34,7	-
Разом доходи:		8440,6	8660,4	219,8

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2025рік (№1345 від 02.10.25р.)	Уточнений фінансовий план на 2025рік	Відхи- лення
1	Заробітна плата працівників	5912,4	6099,2	186,8
2	Нарахування на зарплату	1322,5	1365,5	43,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	32,0	37,7	5,7
	Придбання канцелярського, письмового приладдя	5,0	3,0	-2,0
	придбання засобів для чищення паперових рушників, пакетів для сміття	14,1	13,5	-0,6
	придбання та виготовлення бухгалтерських та статистичних бланків	3,5	1,2	-2,3
	придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	2,0	2,0	-
	придбання пристрою для РРО	4,4	4,4	-
	придбання дрібного комп'ютерного обладнання та комплектуючі для ПК	3,0	6,0	3,0
	придбання стільців	-	7,6	7,6
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали, деззасоби, медичні вироби, засоби захисту тощо	366,1	388,6	22,5

5	Оплата услуг (крім комунальних):	118,8	139,0	20,2
	Послуги зв'язку	5,4	5,4	-
	Послуги інтернет провайдерів	8,4	8,4	-
	Послуги з супроводу програмного забезпечення	47,0	59,6	12,6
	Послуги з перезарядки картриджів	2,0	4,0	2,0
	Послуги з ремонту та обслуговування офісної техніки, обладнання,	2,0	2,0	-
	Послуги з управління багатоквартирних будинків	16,0	3,5	-12,5
	Лабораторні послуги з бактеріологічного контролю	3,2	3,2	-
	Послуги з вимірювання метрологічних характеристик медобладнання, заземлення	10,0	10,7	0,7
	Послуги технічного обслуговування та перезарядка вогнегасників	2,0	0,9	-1,1
	Послуги з доставки питної води	3,0	3,0	-
	Послуги з технічного обслуговування та ремонту медобладнання	6,7	2,9	-3,8
	Послуги інші	13,1	35,4	22,3
	Оплата енергоносіїв	434,4	363,6	-70,8
6	Оплата теплопостачання	256,9	225,9	-31,0
7	Оплата з водопостачання та водовідведення	19,0	15,4	-3,6
8	Оплата за електроенергію	142,6	106,4	-36,2
9	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами та закупівля бензину для роботи генератора)	15,9	15,9	-
10	Оплата навчання	-	6,0	6,0
11	Інші видатки (ПДВ)	6,0	6,6	0,6
12	Амортизація	248,4	254,1	5,7
Разом витрати:		8440,6	8660,4	219,8



[Handwritten signature]

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 2025 РІК

КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР подає на затвердження уточнений фінансовий план на 2025 рік, дохідна частина якого складе 8660,4 грн.

В порівнянні з затвердженим на 2025 рік фінансовим планом КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР від 02.10.2025р. №1345, надходження коштів більше суму 219,8 тис. грн. Це зумовлено наступними змінами по фінансових показниках підприємства:

- збільшення суми надходжень від надання стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню на суму 130,8 тис.грн., згідно затверджених тарифів,
- збільшення інших операційних доходів (кошти НСЗУ) на суму 1,2 тис. грн.
- збільшення інших операційних доходів (кошти місцевого бюджету) на суму 78,5 тис. грн.
- стажування лікарів-інтернів на суму 3,0 тис.грн.,
- ПДВ (від надходження коштів стажування лікарів-інтернів) на суму 0,6 тис.грн.,
- інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) – 5,7 тис.грн.

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Людмила ГАЛОНСЬКА