

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР за
2021 рік.**

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради є закладом охорони здоров'я, що надає стоматологічну медичну допомогу дітям Тернопільської об'єднаної територіальної громади.

Дохідна частина фінансового плану Підприємства складається з:

- субвенція в I кварталі 2020 року - 599,5 тис. грн.;
- кошти місцевого бюджету (загальний фонд) - 4952,8 тис. грн..
- кошти місцевого бюджету (спеціальний фонд – капітальні видатки) - 484 тис. грн.;
- доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2020 рік становить 3 281,4 тис. грн.;
- Інші джерела надходжень (платні послуги, стажування лікарів-інтернів) – 532 тис. грн..
- Інші доходи від операційної діяльності (відсотки по депозитах, дохід від цільового фінансування в сумі амортизації) – 97,7 тис. грн..

Загальна сума доходів за 2020 рік в КНП «ТМСП №1» ТМР склала 9947,4 тис. грн. Відсоток виконання дохідної частини фінансового плану за 2020 рік становить 99,99%.

Фактичні витрати КНП «ТМСП №1» ТМР за 2020 рік становлять 8749,1 тис. грн., що менші із запланованими на 839,6 тис. грн.

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ДУБЕЙ


Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік
КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР

№ з/п	Назва статті	Затверд жений план 2020р.	Факт 2020р.	Відхилення (+/-)	% виконання
ДОХОДИ					
	Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями комунальними закладами ОЗ	540,0	532,0	-8,0	98,5
1	Стажування лікарів-інтернів	40,0	39,9	-0,1	99,8
2	Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	500,00	492,1	-7,9	98,4
	Інші операційні доходи	9408,7	9415,4	6,7	100,1
1.	Субвенція	599,5	599,5	-	100,0
2.	Кошти місцевого бюджету	4952,8	4952,8	-	100,0
3.	Кошти НСЗУ	3281,4	3281,4	-	100,0
4.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	484,0	484,0	-	100,0
5.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	66,0	72,8	6,8	110,3
6.	Відсотки за депозитним договором	25,0	24,9	-0,1	99,6
	Разом доходи:	9948,7	9947,4	-1,3	99,99
ВИТРАТИ					
	Заробітна плата	5422,7	4723,1	-699,6	87,1
	Нарахування на оплату праці	1208,1	1101,8	-106,3	91,2
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229,2	160,4	-68,8	70,0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	829,4	813,1	-16,3	98,0
	Оплата послуг (крім комунальних)	326,4	376,8	50,4	115,4
	Оплата за опалення	94,0	94,0	-	100,0
	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	10,1	10,1	-	100,0
	Оплата за електроенергію	39,8	39,8	-	100,0
	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	4,0	4,4	0,4	100,3
	Капітальні видатки:	1359,0	1352,8	-6,2	99,5
	- капітальний ремонт	180,0	180,0	-	100,0
	- придбання обладнання довгострокового користування	1179,0	1172,8	-6,2	99,5
	Амортизація	66,0	72,8	6,8	110,3
	Разом витрати:	9588,7	8749,1	-839,6	91,2

Директор

Головний бухгалтер

 Тетяна ФАЛІНСЬКА

 Наталія ДУБЕЙ