

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради	Рік	КОДИ	
		2021	6
за ЄДРПОУ		42809560	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія : Тернопільська міська ОТГ	за КОАТУУ	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 - 120			
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Генерала			
Телефон 52 -48 -12			
Прізвище та ініціали керівника Нишота А.Ю.			

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план уточнений рішенням виконкому 31.03.21 № 255 на 2021 р.	Плановий рік 2021	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	7 440,2	10 841,7	9 646,5	2 525,4	2 372,1	2 372,0	2 377,0
Податок на додану вартість	002			5,0		5,0		
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	7 440,2	10 841,7	9 641,5	2 525,4	2 367,1	2 372,0	2 377,0
Стажування лікарів - інтернів		121,6	120,0	131,0	30,0	41,0	30,0	30,0
Стоматологічна допомога		3 788,2	5 722,7	4806,5	1 184,4	1 222,1	1 200,0	1 200,0
Зубопротезування-всього, з них:		3 530,4	4 999,0	4 704,0	1 311,0	1 104,0	1 142,0	1 147,0
- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення		1 122,3	900,0	958,6	225,0	283,6	225,0	225,0
- учасників АТО		773,4	1 100,0	1 100,0	276,0	275,0	273,0	276,0
- реабілітованих громадян		212,3	400,0	341,4	101,0	40,4	99,0	101,0
-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС		506,7	670,0	590,0	130,0	120,0	170,0	170,0
-платні послуги населенню		915,7	1 929,0	1 714,0	579,0	385,0	375,0	375,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	3 914,2	3 163,7	3 220,7	1 265,8	891,4	495,4	568,1
Кошти місцевого бюджету		3 270,6	2 110,5	2 186,9	564,0	567,8	491,2	563,9
Кошти НСЗУ		402,1	1 000,3	932,5	656,4	272,7	1,7	1,7
Кошти від оренди		10,8		0,0				
Інші фінансові доходи (благодійні внески)		202,4	44,4	92,7	44,4	48,3		
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)		9,1	8,5	6,1	1,0	0,1	2,5	2,5
Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литвео)		19,2		2,5		2,5		
Доход від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009							
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	82,3	70	75	17,5	22,50	17,5	17,5
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	11 436,7	14 075,4	12 937,2	3 808,7	3 281,0	2 884,9	2 962,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	013	8 840,1	12 018,2	10 480,7	3 254,5	2 517,0	2 316,3	2 392,9
Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	014	1 607,3	1 616,3	1 617,6	403,8	406,1	403,8	403,9
витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	0,9	0,9	2,2		2,2		
витрати на аудиторські послуги	014/4							
Інші адміністративні витрати	014/5	1 606,4	1 615,4	1 615,4	403,8	403,9	403,8	403,9
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (капітальні видатки)(Розшифровка в Таблиці 1)	016	625,3	370,9	763,9	132,9	335,4	147,3	148,3
Амортизація	016/1	82,3	70,0	75,0	17,5	22,5	17,5	17,5
Фінансові витрати	017							
Втрати від участі в капіталі	018							
Інші витрати (податок на землю)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	11 155,0	14 075,4	12 937,2	3 808,7	3 281,0	2 884,9	2 962,6
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 т.ч.:	027							
Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							

II. Розподіл чистого прибутку

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	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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 звітної 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		0,0	0,0				
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	1 733,4	2 057,8	1 863,5	575,6	450,2	412,3	425,4
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2	1 733,4	2 057,8	1 863,5	575,6	450,2	412,3	425,4
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1	3,0	0,5	0,5	0,1	0,2	0,1	0,1
інші платежі	040/2							

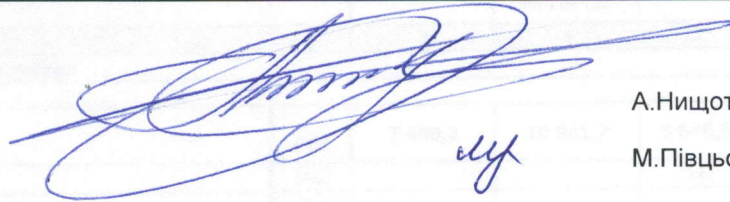
Таблиця 1

Елементи витрат

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Плановий 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	1561,0	2553,2	2091,4	596,0	490,6	502,4	502,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1221,6	2111,9	1632,1	459,5	371,0	400,8	400,8
витрати на паливо та енергію	001/2	339,4	441,3	459,3	136,5	119,6	101,6	101,6
Витрати на оплату праці	002	7153,0	9093,5	8331,0	2504,2	2004,8	1879,2	1942,8
Відрахування на соціальні заходи	003	1733,4	2057,8	1863,5	575,6	450,2	412,3	425,4
Інші операційні витрати	004	707,6	370,9	651,3	132,9	335,4	91,0	92,0
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	005	11155,0	14075,4	12937,2	3808,7	3281,0	2884,9	2962,6

Директор

Головний бухгалтер



А.Нищота

М.Півцьо

ПОЯСНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ТЕРНОПІЛЬСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
 Тернопільської міської ради
 на 2021 рік
 На 2021 рік по КНП "ТСП" ТМР заплановано надходження коштів на суму
 12937,2

тис.грн					
№ з/п	Найменування послуги	фінансовий план на 2021 р.	фінансовий план уточнений рішенням виконкому 31.03.21 № 255 на 2021 р.	уточнений фінансовий план 2021 р.	відхилення
Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		11 040,0	10 841,7	9 641,5	-1 200,2
1	Стажування лікарів-інтернів:	120,0	120,0	131,0	11,0
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковими відділеннями)	6 000,0	5 722,7	4 806,5	-916,2
3	Зубопротезування-ВСЬОГО, з них:	4 920,0	4 999,0	4 704,0	-295,0
	- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення (кошти міського бюджету)	900	900,0	958,6	58,6
	- учасників АТО (кошти міського бюджету)	1100	1 100,0	1 100,0	0,0
	- реабілітованих громадян (кошти міського бюджету)	400	400,0	341,4	-58,6
	-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (кошти управління соціальної політики ТМР)	720	670,0	590,0	-80,0
	-платні послуги населенню	1800	1 929,0	1 714,0	-215,0
Інші операційні доходи		2 649,0	3 163,7	3 220,7	57,0
	1. Кошти місцевого бюджету	2 110,5	2 110,5	2 186,9	76,4
	2. Кошти НСЗУ	458,5	1 000,3	932,5	-67,8
	3. Кошти від оренди			0,0	0,0
	4. Інші фінансові доходи (благодійні внески)		44,4	92,7	48,3
	5. Інші фінансові доходи (% по депозитах банку)	10,0	8,5	6,1	-2,4
	6. Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литва)			2,5	2,5
	7. Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	70,0	70,0	75,0	5,0
Разом доходи		13 689,0	14 075,4	12 937,2	-1 138,2

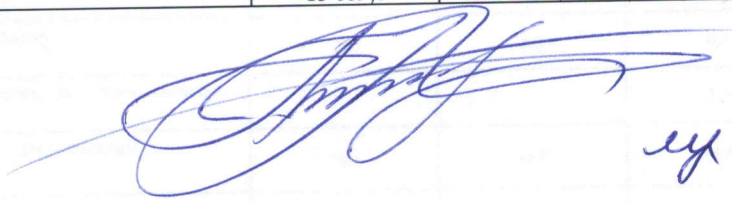
Розшифрування статей витрат:

тис.грн					
№ з/п	Найменування послуги	фінансовий план на 2021 р.	фінансовий план уточнений рішенням виконкому 31.03.21 № 255 на 2021 р.	уточнений фінансовий план 2021 р.	відхилення
1	Заробітна плата працівників	8 785,8	9 093,5	8 331,0	-762,5
2	Нарахування на зарплату	1 932,9	2 016,3	1 820,2	-196,1
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	89,5	119,7	128,3	8,6
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	45,0	31,0	12,2	-18,8
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних бланків	2,5	10,5	15,7	5,2
	- придбання миючих засобів	17,0	37,2	49,8	12,6
	- паливо-мастильні матеріали	25,0	20,0	29,8	9,8

	- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів обладнання та транспортних засобів		6,0	6,0	0,0
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності		15,0	14,8	-0,2
	- м'який інвентар				0,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	2 113,7	2 005,4	1 503,8	-501,6
5	Оплата послуг (крім комунальних):	182,9	228,9	277,8	48,9
	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні транспортних засобів	2,0	12,0	21,8	9,8
	повідка засобів вимірювальної техніки (РРО)	10,9	10,9	12,9	2,0
	послуги з обстеження медичних закладів			3,8	3,8
	інформаційно-консультативні послуги з супроводження програмного забезпечення	52,9	52,2	52,9	0,7
	послуги з надання в оренду нежитлової нерухомості			0,0	0,0
	послуги з оренди обладнання		49,6	59,8	10,2
	повідка вимірювальної техніки		5,0	5,0	0,0
	технічне обслуговування ліфта	9,0	9,0	12,9	3,9
	оплата всіх банківських послуг	1,8	1,8	1,8	0,0
	видатки за послуги перезарядки картриджів	3,6	14,6	16,7	2,1
	оплата послуг зв'язку	16,8	16,8	16,8	0,0
	послуга інтернет провайдерів	3,6	6,6	10,9	4,3
	послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування будівель та споруд		6,0	6,0	0,0
	бактеріологічний контроль інструментів		4,0	4,0	0,0
	інші послуги		1,0	4,6	3,6
	ремонт обладнання		5,0	5,0	0,0
	метало-захисне покриття ортопед. виробів	12,6	12,6	17,6	5,0
	прання білизни	8,4	8,4	9,6	1,2
	перевірка знань операторів котельні	0,4	1,4	1,4	0,0
	консультативні послуги	60,0	10,0	12,1	2,1
	страхування	0,9	2,0	2,2	0,2
6	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	51,7	51,7	51,7	0,0
7	Оплата за електроенергію	262,0	278,4	278,4	0,0
8	Оплата природного газу	144,5	148,0	180,9	32,9
9	Оплата інших послуг	12,2	12,7	12,8	0,1
10	Виплата пільгової пенсії	43,3	43,3	43,3	0,0
11	Інші видатки (податок на забруднення)	0,5	0,5	0,5	0,0
12	Капітальні видатки:		7,0	233,5	226,5
	- капітальний ремонт				0,0
	- придбання обладнання		7,0	233,5	226,5
13	Амортизація	70,0	70,0	75,0	5,0
Разом витрати:		13 689,0	14 075,4	12 937,2	-1 138,2

Директор

Головний бухгалтер



А.Нищота

М.Півцьо



УКРАЇНА

**ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Комунальне некомерційне підприємство

«Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради

46002, м. Тернопіль, вул. Ген. 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 UA418201720344330004000049114; ідентифікаційний код 42809560

**Начальнику відділу охорони здоров'я та
медичного забезпечення
Василю ДАНЬЧАКУ**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до уточненого фінансового плану на II квартал 2021 року
Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська
стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради

Згідно рішення виконавчого комітету від 31.03.2021р. №255 установі затверджено уточнений фінансовий план на I квартал в сумі 14075,4 тис. грн.. Фінансовий план на II квартал 2021 року з врахуванням уточнень складає - 12937,2 тис. грн..

Зміни по фінансових показниках підприємства зумовлені наступним:

- Збільшення надходжень від отриманих благодійних внесків на суму 48,3 тис. грн.;
- Збільшення надходжень від виконання литва зубних протезів для стоматологічних установ області в сумі 2,5 тис. грн.;
- Збільшення надходжень від плати за проходження інтернатури в сумі 11,0 тис. грн.;
- Збільшення надходжень від амортизації в сумі 5,0 тис. грн.;
- Збільшення надходжень з коштів місцевого бюджету для проведення тестування медичних працівників тестами ІФА ІgM та ІФА ІgG в сумі 76,4 тис. грн.;
- Зменшення надходжень по депозитах банку в сумі 2,4 тис. грн.;
- Зменшення надходжень від надання стоматологічної терапевтичної допомоги в сумі 916,2 тис. грн.;
- Зменшення надходжень від надання стоматологічної ортопедичної допомоги в сумі 215,0 тис. грн.;
- Зменшення надходжень від Управління соціальної політики ТМР на відшкодування безкоштовного зубопротезування громадянам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС в сумі 80,0 тис. грн.;
- Зменшення надходжень від НСЗУ (відповідно підписаного договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2021 рік в сумі 5220 грн.) в сумі 67,8 тис. грн..

Керівник установи

(підпис)

Андрій НИЦОТА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марія ПІВЦЬО
(ініціали, прізвище)