

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2021 рік**

	Рік	КОДИ	
		2021	06
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради	за СДРПОУ	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 - 55			
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1			
Телефон 26-97-59			
Прізвище та ініціали керівника	Фаліньська Т.А.		

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2021 рік**

Основні фінансові показники підприємства

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	540,0	577,0	907,0	262,0	236,0	205,0	204,0
Податок на додану вартість	002			3,5		1,5	1,0	1,0
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	540,0	577,0	903,5	262,0	234,5	204,0	203,0
<i>Стажування лікарів -інтернів</i>	006/1	40,0	22,0	18,5	7,0	4,5	4,0	3,0
<i>Стоматологічна допомога</i>	006/2	500,0	555,00	885,00	255,0	230,0	200,0	200,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	8950,2	8066,5	10398,1	2453,9	2919,1	2547,0	2478,1
<i>Субвенція</i>		599,5						

		4952,8	4517,3	4517,3	1154,7	1109,1	1107,0	1146,5
Кошти місцевого бюджету								
Кошти НСЗУ		3281,4	3549,2	5880,8	1299,2	1810,0	1440,0	1331,6
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		-484,0						
Відсотки за депозитним договором		24,9						
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009							
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	72,8	100,0	170,0	25,0	55,0	45,0	45,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	9947,4	8743,5	11475,1	2740,9	3210,1	2797,0	2727,1
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	5770,2	6427,3	8814,4	1839,9	2452,8	2240,8	2280,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1162,0	1221,0	1341,0	306,0	345,0	345,0	345,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	1,0	1,0	1,0	1,0			
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	1161,0	1220,0	1340,0	305,0	345,0	345,0	345,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	1816,9	1095,2	1319,7	595,0	412,3	211,2	101,2
Амортизація	016/1	72,8	100,0	170,0	25,0	55,0	45,0	45,0
ПДВ	016/2			3,5		1,5	1,0	1,0
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	8749,1	8743,5	11475,1	2740,9	3210,1	2797,0	2727,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1198,3	360,0					
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 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								
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3				3,5		1,5	1,0	1,0
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	1101,8	1255,2	1653,3	336,8	448,0	434,3	434,2	
внески до Пенсійного фонду України	039/1								
внески до фондів соціального страхування	039/2	1101,8	1255,2	1653,3	336,8	448,0	434,3	434,2	
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)

Наталія ДУБЕЙ

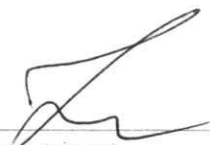
Таблиця 1

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	1107,3	779,2	1040,7	328,1	306,1	176,9	229,6
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	973,5	601,7	863,2	257,1	282,6	160,9	162,6
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	133,8	177,5	177,5	71,0	23,5	16,0	67,0
Витрати на оплату праці	2	4723,1	5613,9	7461,4	1481,0	2043,7	1974,6	1962,1
Відрахування на соціальні заходи	3	1101,8	1255,2	1653,3	336,8	448,0	434,3	434,2
Інші операційні витрати	4	1816,9	1095,2	1319,7	595,0	412,3	211,2	101,2
Операційні витрати, усього	5	8749,1	8743,5	11475,1	2740,9	3210,1	2797,0	2727,1

Директор

(посада)



 (підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

(посада)



 (підпис)

Наталія ДУБЕЙ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021 РІК**

На 2021 рік КНП «ТМСП №1» ТМР фінансовим планом (рішення ВК від 31.03.2021р. №258) заплановано надходження коштів в сумі 8 743,5 тис. грн.. Уточнений фінансовий план зі змінами складе 11 475,1 тис. грн., що в порівнянні із затвердженим більше на суму 2731,6 тис. грн. Це зумовлено наступним:

- Укладенням договору з НСЗУ на II-IV квартали 2021 та отриманих залишків грошових коштів з попереднього року на суму 2331,6 тис. грн.;
- Збільшенням надходжень від надання платних послуг на суму 330 тис. грн.
- Збільшенням доходу від цільового фінансування в суму амортизації на суму 70,0 тис. грн..

Директор



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер



Наталія ДУБЕЙ

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до уточненого фінансового плану на 2021 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1» ТМР**

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2021рік	Уточнений план на 2021рік №258 від 31.03.2021р.	Уточнений план на 2021рік	Відхилення (+/-)
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		418,0	577,0	907,0	330,0
1	Стажування лікарів-інтернів, в т.ч. ПДВ	18,0	22,0	22,0	-
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	400,0	555,0	885,0	330,0
Інші операційні доходи		7597,3	8166,5	10568,1	2401,6
1.	Кошти місцевого бюджету	4517,3	4517,3	4517,3	-
2.	Кошти НСЗУ	3000,0	3549,2	5880,8	2331,6
3.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	-			
4.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	80,0	100,0	170,0	70,0
Разом доходи:		8015,3	8743,5	11475,1	2731,6

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2021рік	Уточнений план на 2021рік №258 від 31.03.2021р.	Уточнений план на 2021рік	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	5297,7	5613,9	7461,4	1847,5
2	Нарахування на зарплату	1169,7	1255,2	1653,2	398,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	67,3	97,2	215,8	118,6
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	387,4	504,5	651,0	146,5
5	Оплата послуг (крім комунальних):	139,0	178,2	325,7	147,5
6	Оплата за опалення	107,5	107,5	107,5	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	12,0	12,0	12,0	-
8	Плата за електроенергію:	49,7	70,0	70,0	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	5,0	5,0	5,0	-
11	Інші видатки (земельний податок, ПДВ)			3,5	3,5
12	Капітальні видатки:	340,0	800,0	800,0	-
	- капітальний ремонт	200,0	-		-
	- придбання обладнання довгострокового користування	140,0	800,0	800,0	-
13	Амортизація	80,0	100,0	170,0	70,0
Разом витрати:		7655,3	8743,5	11475,1	2731,6

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)	Затверджений план на 2021 рік	Уточнений план на 2021 рік №258 від 31.03.2021р.	Уточнений план на 2021 рік	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	3290,0	3273,9	3273,9	-
2	Нарахування на зарплату	726,0	721,8	721,8	-
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	37,1	37,1	37,1	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	250,0	250,0	250,0	--
5	Оплата послуг (крім комунальних):				
6	Оплата за опалення	40,0	40,0	40,0	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	107,5	107,5	107,5	-
		12,0	12,0	12,0	-
8	Плата за електроенергію:	49,7	70,0	70,0	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	5,0	5,0	5,0	-
11	Капітальні видатки:				
	- капітальний ремонт				
	- придбання обладнання довгострокового користування				
Разом витрати:		4517,3	4517,3	4517,3	-

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ НСЗУ)	Затверджений план на 2021 рік	План на 2021 рік №258 від 31.03.2021р.	Уточнений план на 2021 рік	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	1690,0	1960,0	3570,0	1610,0
2	Нарахування на зарплату	374,0	450,0	796,0	346,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	23,0	53,0	171,6	118,6
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	120,0	155,0	260,0	105,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	93,0	131,2	283,2	152,0
6	Капітальні видатки :	340,0	800,0	800,0	-
	придбання обладнання довгострокового використання	140,0	-		
	Капітальний ремонт	200,0	800,0	800,0	-
Разом витрати:		2640,0	3549,2		2331,6

№ з.п.	Назва статті витрат (СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ)	Затверджений план на 2021 рік	Уточнений план на 2021 рік №258 від 31.03.2021р.	Уточнений план на 2021 рік	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	7,7	10,9	11,0	0,1
2	Нарахування на зарплату	1,7	2,4	2,4	-
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	3,2	3,2	2,1	-1,1
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	5,4	5,5	3,0	-2,5
5	Інші витрати (ПДВ)			3,5	3,5
Разом витрати:		18,0	22,0	22,0	-

№ з.п.	Назва статті витрат (СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – платні послуги)	Затверджений план на 2020 рік	План на 2021 рік №258 від 31.03.2021р.	Уточнений план на 2021 рік	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	310,0	369,0	606,5	237,5
2	Нарахування на зарплату	68,0	81,0	133,0	52,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	4,0	4,0	4,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	12,0	94,0	135,5	41,5
5	Оплата послуг (крім комунальних):	6,0	7,0	6,0	-1,0
Разом витрати:		400,0	555,0	885,0	330,0

Директор



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ДУБЕЙ