

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА  
НА 2021 рік**

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради	Рік	КОДИ	
		2021	12
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	43406343	
Територія : Тернопільська	за КОПФГ	150	
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за КОАТУУ	1954900000	
Галузь: охорона здоров'я	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ		
Одиниці виміру: тис. гривень	за КВЕД	86.23	
Форма власності: комунальна			
Чисельність працівників - 55			
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1			
Телефон 26-97-59			
Прізвище та ініціали керівника	Тетяна ФАЛІНСЬКА		

**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
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>								
<b>ДОХОДИ</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	532,0	956,0	981,0	262,0	236,0	231,0	252,0
Податок на додану вартість	002		11,3	13,2		1,5	5,2	6,5
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	532,0	944,7	967,8	262,0	234,5	225,8	245,5
Стажування лікарів - інтернів	006/1	40,0	59,7	72,8	7,0	4,5	25,8	35,5
Стоматологічна допомога	006/2	492,0	885,00	895,00	255,0	230,0	200,0	210,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	9342,6	9598,1	9598,1	2453,9	2919,1	2062,8	2162,3
Субвенція		599,5						

Кошти місцевого бюджету		4952,8	4037,4	4037,4	1154,7	1109,1	837,0	936,6
Кошти НСЗУ		3281,4	5560,7	5560,7	1299,2	1810,0	1225,8	1225,7
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	180,0	180,0	25,0	55,0	50,0	50,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	9947,4	10734,1	10759,1	2740,9	3210,1	2343,8	2464,3
<b>ВИТРАТИ</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	5770,2	7943,6	7641,3	1839,9	2452,8	1777,4	1571,2
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1162,0	1341,0	1311,0	306,0	345,0	345,0	315,0
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	1340,0	1310,0	305,0	345,0	345,0	315,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	1816,9	1449,5	1446,8	595,0	412,3	221,4	218,1
Амортизація	016/1	72,8	180,0	180,0	25,0	55,0	50,0	50,0
ПДВ	016/2		11,3	11,3		1,5	5,2	4,6
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	8749,1	10734,1	10399,1	2740,9	3210,1	2343,8	2104,3
Фінансові результати діяльності:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1198,3		360,0				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 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							
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
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	037/3		11,3	13,2		1,5	5,2	6,5

періоду									
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	1101,8	1505,2	1443,4	336,8	448,0	352,9	305,7	
внески до Пенсійного фонду України	039/1								
внески до фондів соціального страхування	039/2	1101,8	1505,2	1443,4	336,8	448,0	352,9	305,7	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040								
місцеві податки та збори	040/1								
інші платежі	040/2								

Директор  
(посада)



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	1098,5	1108,2	328,1	306,1	222,0	252,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	973,5	921,0	915,1	257,1	282,6	191,0	184,4
витрати на паливо та енергію	001/2	133,8	177,5	193,1	71,0	23,5	31,0	67,6
Витрати на оплату праці	2	4723,1	6680,9	6400,7	1481,0	2043,7	1547,5	1328,5
Відрахування на соціальні заходи	3	1101,8	1505,2	1443,4	336,8	448,0	352,9	305,7
Інші операційні витрати	4	1816,9	1449,5	1446,8	595,0	412,3	221,4	218,1
Операційні витрати, усього	5	8749,1	10734,1	10399,1	2740,9	3210,1	2343,8	2104,3

Директор  
(посада)



Тетяна ФАЛІНСЬКА  
(підпис)

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 уточненим фінансовим планом від 29.09.2021 року №877 затверджено надходження коштів на суму 10734,1 тис. грн. Уточнений фінансовий план зі змінами складе – 10759,1 тис. грн., що в порівнянні із затвердженим більше на суму 25,0 тис. грн. Це зумовлено наступним:

- Збільшення надходжень від надання платних стоматологічних послуг на суму 10,0 тис. грн..
- Збільшення надходжень від стажування лікарів-інтернів на суму 15 тис. грн.

**Директор**  
**Головний бухгалтер**



**Тетяна ФАЛІНСЬКА**

**Наталія ДУБЕЙ**

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

№ з/п	Назва статті доходів	Затвердженний план на 2021 рік	УФП на 2021 рік №258 від 31.03.21р	УФП 2021 рік №512 від 30.06.21р	УФП на 2021 рік №877 від 29.09.21р.	Уточн. ФП на 2021р.	Відхилення (+/-)
<b>Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями ЗОЗ</b>		<b>418,0</b>	<b>577,0</b>	<b>907,0</b>	<b>956,0</b>	<b>981,0</b>	<b>25,0</b>
1	Стажування лікарів-інтернів, в т.ч. ПДВ	18,0	22,0	22,0	71,0	86,0	15,0
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	400,0	555,0	885,0	885,0	895,0	10,0
<b>Інші операційні доходи</b>		<b>7597,3</b>	<b>8166,5</b>	<b>10568,1</b>	<b>9778,1</b>	<b>9778,1</b>	<b>0,00</b>
1. Кошти місцевого бюджету		4517,3	4517,3	4517,3	4037,4	4037,4	0,0
2. Кошти НСЗУ		3000,0	3549,2	5880,8	5560,7	5560,7	0,00
3. Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		-	-	-	-	-	
4. Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		80,0	100,0	170,0	180,0	180,00	0,00
<b>Разом доходи:</b>		<b>8015,3</b>	<b>8743,5</b>	<b>11475,1</b>	<b>10734,1</b>	<b>10759,1</b>	<b>25,0</b>

**Розшифрування статей витрат:**

№ з.п.	Назва статті витрат	Затвердженний план на 2021 рік	УФП на 2021 рік №258 від 31.03.21р	УФП 2021 рік №512 від 30.06.21р	УФП на 2021 рік №877 від 29.09.21р.	Уточн. ФП на 2021р.	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	5297,7	5613,9	7461,4	6680,9	6400,7	-280,2
2	Нарахування на зарплату	1169,7	1255,2	1653,2	1505,2	1443,4	-61,8
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	67,3	97,2	215,8	216,2	219,6	3,4
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення	387,4	504,5	651,0	704,8	695,5	-9,3
5	Оплата послуг (крім комунальних):	139,0	178,2	325,7	341,2	340,2	-1,0
6	Оплата за опалення	107,5	107,5	107,5	107,5	138,1	30,6
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	12,0	12,0	12,0	12,0	9,0	-3,0
8	Плата за електроенергію:	49,7	70,0	70,0	70,0	55,0	-15,0
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з ТПВ)	5,0	5,0	5,0	5,0	4,4	-0,6
11	Інші видатки (земельний податок, ПДВ)			3,5	11,3	13,2	1,9
12	<b>Капітальні видатки:</b>	<b>340,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>-</b>
	- капітальний ремонт	200,0	-				
	- придбання обладнання довгострокового користування	140,0	800,0	800,0	900,0	900,0	-
13	Амортизація	80,0	100,0	170,0	180,0	180,0	-
<b>Разом витрати:</b>		<b>7655,3</b>	<b>8743,5</b>	<b>11475,1</b>	<b>10734,1</b>	<b>10399,1</b>	<b>-335,0</b>

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)	Затвердженний план на 2021 рік	УФП на 2021 рік №258 від 31.03.21р	УФП 2021 рік №512 від 30.06.21р	УФП на 2021 рік №877 від 29.09.21р.	Уточн. ФП на 2021р.	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	3290,0	3273,9	3273,9	2868,9	2868,9	-
2	Нарахування на зарплату	726,0	721,8	721,8	646,9	646,9	-
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	37,1	37,1	37,1	37,1	42,1	5,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	-
5	Оплата послуг (крім комунальних):	40,0	40,0	40,0	40,0	38,0	-2,0
6	Оплата за теплопостачання	107,5	107,5	107,5	107,5	123,1	15,6
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	12,0	12,0	12,0	12,0	9,0	-3,0
8	Плата за електроенергію:	49,7	70,0	70,0	70,0	55,0	-15,0
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	5,0	5,0	5,0	5,0	4,4	-0,6
11	Капітальні видатки:						
	- капітальний ремонт						
	- придбання обладнання довгострокового користування						
<b>Разом витрати:</b>		<b>4517,3</b>	<b>4517,3</b>	<b>4517,3</b>	<b>4037,4</b>	<b>4037,4</b>	<b>-</b>

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ НСЗУ)	Затвердженний план на 2021 рік	УФП на 2021 рік №258 від 31.03.21р	УФП 2021 рік №512 від 30.06.21р	УФП на 2021 рік №877 від 29.09.21р.	Уточн. ФП на 2021р.	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	1690,0	1960,0	3570,0	3170,0	2875,0	-295,0
2	Нарахування на зарплату	374,0	450,0	796,0	717,5	652,5	-65,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	23,0	53,0	171,6	170,0	170,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	120,0	155,0	260,0	310,0	310,0	-
5	Оплата послуг (крім комунальних):	93,0	131,2	283,2	293,2	293,2	-
6	Капітальні видатки :	340,0	800,0	800,0	900,0	900,0	-
	придбання обладнання довгострокового використання	140,0	-				-
	Капітальний ремонт	200,0	800,0	800,0	900,0	900,0	-
<b>Разом витрати:</b>		<b>2640,0</b>	<b>3549,2</b>	<b>5880,8</b>	<b>5560,7</b>	<b>5200,7</b>	<b>-360,0</b>



№ з.п.	Назва статті витрат (СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ)	Затвердженний план на 2021 рік	УФП на 2021 рік №258 від 31.03.21р	УФП 2021 рік №512 від 30.06.21р	УФП на 2021 рік №877 від 29.09.21р.	Уточн. ФП на 2021р.	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	7,7	10,9	11,0	35,5	45,3	9,8
2	Нарахування на зарплату	1,7	2,4	2,4	7,8	10,0	2,2
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	3,2	3,2	2,1	5,1	4,5	-0,6
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	5,4	5,5	3,0	9,3	10,0	0,7
5	Оплата послуг (крім комунальних):				2,0	3,0	1,0
6	Інші витрати (ПДВ)			3,5	11,3	13,2	1,9
Разом витрати:		18,0	22,0	22,0	71,0	86,0	15,0

№ з.п.	Назва статті витрат (СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – платні послуги)	Затвердженний план на 2021 рік	УФП на 2021 рік №258 від 31.03.21р	УФП 2021 рік №512 від 30.06.21р	УФП на 2021 рік №877 від 29.09.21р.	Уточн. ФП на 2021р.	Відхилення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	310,0	369,0	606,5	606,5	611,5	5,0
2	Нарахування на зарплату	68,0	81,0	133,0	133,0	134,0	1,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	-1,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	12,0	94,0	135,5	135,5	125,5	-10,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0	-
6	Оплата за теплопостачання					15,0	15,0
Разом витрати:		400,0	555,0	885,0	855,0	895,0	10,0

Директор

Головний бухгалтер

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ

