

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2021 рік

	Рік	КОДИ		
		2021	09	
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 - 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

	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
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	540,0	907,0	956,0	262,0	236,0	231,0	227,0
Податок на додану вартість	002		3,5	11,3		1,5	5,2	4,6
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	540,0	903,5	944,7	262,0	234,5	225,8	222,4
Стажкування лікарів -інтернів	006.1	40,0	18,5	59,7	7,0	4,5	25,8	22,4
Стоматологічна допомога	006.2	500,0	885,00	885,00	255,0	230,0	200,0	200,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	8950,2	10398,1	9538,1	2453,9	2919,1	2062,8	2162,3
Субвенція		599,5						

Кошти місцевого бюджету		4952,8	4517,3	4037,4	1154,7	1109,1	837,0	936,6
Кошти НСЗУ		3281,4	5880,8	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	170,0	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	11475,1	10734,1	2740,9	3210,1	2343,8	2439,3
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	5770,2	8814,4	7943,6	1839,9	2452,8	1777,4	1873,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1162,0	1341,0	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	1340,0	1340,0	305,0	345,0	345,0	345,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці І)	016	1816,9	1319,7	1449,5	595,0	412,3	221,4	220,8
Амортизація	016/1	72,8	170,0	180,0	25,0	55,0	50,0	50,0
ПДВ	016/2		3,5	11,3		1,5	5,2	4,6
Фінансові витрати	017							
Витрати 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	11475,1	10734,1	2740,9	3210,1	2343,8	2439,3
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					

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	1653,3	1505,2	336,8	448,0	352,9	367,5	
внески до Пенсійного фонду України	039/1								
внески до фондів соціального страхування	039/2	1101,8	1653,3	1505,2	336,8	448,0	352,9	367,5	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040								
місцеві податки та збори	040/1								
інші платежі	040/2								

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Тетяна ФАЛІНСЬКА

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:								
витрати на сировину і основні матеріали	1	1107,3	1040,7	1098,5	328,1	306,1	222,0	242,3
витрати на паливо та енергію	001/1	973,5	863,2	921,0	257,1	282,6	191,0	190,3
Витрати на оплату праці	001/2	133,8	177,5	177,5	71,0	23,5	31,0	52,0
Відрахування на соціальні заходи	2	4723,1	7461,4	6680,9	1481,0	2043,7	1547,5	1608,7
Інші операційні витрати	3	1101,8	1653,3	1505,2	336,8	448,0	352,9	367,5
	4	1816,9	1319,7	1449,5	595,0	412,3	221,4	220,8
Операційні витрати, усього	5	8749,1	11475,1	10734,1	2740,9	3210,1	2343,8	2439,3

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Тетяна ФАЛІНСЬКА

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 30.06.2021 року №512 затверджено надходження коштів на суму 11475,1 тис. грн. Уточнений фінансовий план зі змінами складе – 10734,1 тис. грн., що в порівнянні із затвердженим менше на суму 741 тис. грн. Це зумовлено наступним:

- Зменшенням надходжень з НСЗУ (додаткова угода від 16.08.2021р.) на суму 320,1 тис.грн.
- Зменшенням надходжень з місцевого бюджету на суму 479,9 тис. грн..
- Збільшенням надходжень від стажування лікарів-інтернів на суму 49 тис. грн.
- Збільшенням доходу від цільового фінансування в суму амортизації на суму 10,0 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	Затверд жений план на 2021рік	Уточнений план на 2021рік №258 від 31.03.2021р	Уточнений план на 2021рік №512 від 30.06.2021р	Уточне ний план на 2021 рік	Відхи лення (+/-)
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		418,0	577,0	907,0	956,0	49,0
1	Стажування лікарів-інтернів, в т.ч. ПДВ	18,0	22,0	22,0	71,0	49,0
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	400,0	555,0	885,0	885,0	-
Інші операційні доходи		7597,3	8166,5	10568,1	9778,1	2401,6
1.	Кошти місцевого бюджету	4517,3	4517,3	4517,3	4037,4	-479,9
2.	Кошти НСЗУ	3000,0	3549,2	5880,8	5560,7	-320,1
3.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	-				
4.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	80,0	100,0	170,0	180,0	10,0
Разом доходи:		8015,3	8743,5	11475,1	10734,1	2731,6

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверд жений план на 2021рік	Уточнений план на 2021рік №258 від 31.03.2021р.	Уточнени й план на 2021рік №512 від 30.06.2021р	Уточнен ий план на 2021рік	Відхи лення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	5297,7	5613,9	7461,4	6680,9	-780,5
2	Нарахування на зарплату	1169,7	1255,2	1653,2	1505,2	-148,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	67,3	97,2	215,8	216,2	0,4
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення	387,4	504,5	651,0	704,8	53,8
5	Оплата послуг (крім комунальних):	139,0	178,2	325,7	341,2	15,5
6	Оплата за опалення	107,5	107,5	107,5	107,5	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	12,0	12,0	12,0	12,0	-
8	Плата за електроенергію:	49,7	70,0	70,0	70,0	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	5,0	5,0	5,0	5,0	-
11	Інші видатки (земельний податок, ПДВ)			3,5	11,3	7,8
12	Капітальні видатки:	340,0	800,0	800,0	900,0	100,0
	- капітальний ремонт	200,0	-			-
	- придбання обладнання довгострокового користування	140,0	800,0	800,0	900,0	100,0
13	Амортизація	80,0	100,0	170,0	180,0	10,0
Разом витрати:		7655,3	8743,5	11475,1	10734,1	-741,0

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)	Затверд жений план на 2021рік	Уточнени й план на 2021рік №258 від 31.03.2021р	Уточнений план на 2021рік №512 від 30.06.2021р.	Уточне ний план на 2021рік	Відхи лення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	3290,0	3273,9	3273,9	2868,9	-405,0
2	Нарахування на зарплату	726,0	721,8	721,8	646,9	-74,9
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	37,1	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	250,0	--
5	Оплата послуг (крім комунальних):	40,0	40,0	40,0	40,0	-
6	Оплата за опалення	107,5	107,5	107,5	107,5	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	12,0	12,0	12,0	12,0	-
8	Плата за електроенергію:	49,7	70,0	70,0	70,0	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	5,0	5,0	5,0	5,0	-
11	Капітальні видатки:					
	- капітальний ремонт					
	- придбання обладнання довгострокового користування					
Разом витрати:		4517,3	4517,3	4517,3	4037,4	-479,9

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ НСЗУ)	Затверд жений план на 2021рік	План на 2021рік №258 від 31.03.2021р	Уточнени й план на 2021рік №512 від 30.06.2021р	Уточне ний план на 2021рік	Відхи лення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	1690,0	1960,0	3570,0	3170,0	-400,0
2	Нарахування на зарплату	374,0	450,0	796,0	717,5	-78,5
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	23,0	53,0	171,6	170,0	-1,6
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	120,0	155,0	260,0	310,0	50,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	93,0	131,2	283,2	293,2	10,0
6	Капітальні видатки :	340,0	800,0	800,0	900,0	100,0
	придбання обладнання довгострокового використання	140,0	-			
	Капітальний ремонт	200,0	800,0	800,0	900,0	100,0
Разом витрати:		2640,0	3549,2	5880,8	5560,7	-320,1

№ з.п.	Назва статті витрат (СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ)	Затверд жений план на 2021рік	Уточнени й план на 2021 рік №258 від 31.03.2021р	Уточнений план на 2021рік №512 від 30.06.2021р	Уточнен ий план на 2021рік	Відхи лення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	7,7	10,9	11,0	35,5	24,5
2	Нарахування на зарплату	1,7	2,4	2,4	7,8	5,4
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	3,2	3,2	2,1	5,1	3,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	5,4	5,5	3,0	9,3	6,3
5	Оплата послуг (крім комунальних):				3,5	3,5
6	Інші витрати (ПДВ)			3,5	9,8	6,3
Разом витрати:		18,0	22,0	22,0	71,0	49,0

№ з.п.	Назва статті витрат (СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – платні послуги)	Затверд жений план на 2020рік	План на 2021 рік №258 від 31.03.2021р	Уточнени й план на 2021рік №512 від 30.06.2021р	Уточнен ий план на 2021рік	Відхи лення (+/-)
1	Заробітна плата працівників	310,0	369,0	606,5	606,5	-
2	Нарахування на зарплату	68,0	81,0	133,0	133,0	-
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	4,0	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	135,5	-
5	Оплата послуг (крім комунальних):	6,0	7,0	6,0	6,0	-
Разом витрати:		400,0	555,0	885,0	855,0	-

Директор

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Наталія ДУБЕЙ

