

Звіт про виконання фінансового плану за 2021 року
КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» ТМР

Дохідна частина фінансового плану за 2021 рік складає 10856,8 тис.грн., що становить 100,9% від запланованих доходів.

Витратна частина фінансового плану складає 9972,8 тис.грн., що становить 95,9 % від запланованих витрат. На кінець 2021 року доходи перевищують витрати на суму 884,0 тис.грн.

№ з/п	Назва статті	Затверджений план на 2021р.	Факт 2021р.	Відхилення (+/-)	% виконання
ДОХОДИ					
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями комунальними закладами ОЗ		981,0	1010,4	29,4	103,0
1	Стажування лікарів-інтернів	72,8	72,8	-	100,0
2	Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	895,0	923,4	28,4	103,2
3	Податок на додану вартість	13,2	14,2	1,0	107,6
Інші операційні доходи		9778,1	9846,4	68,3	100,7
Кошти місцевого бюджету		4037,4	4037,4	-	100,0
Кошти НСЗУ		5560,7	5560,7	-	100,0
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)		-	-	-	-
Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації		180,00	248,3	68,3	137,9
Разом доходи:		10759,1	10856,8	97,7	100,9
ВИТРАТИ					
Заробітна плата		6400,7	6167,0	-233,7	96,3
Нарахування на оплату праці		1443,4	1354,9	-88,5	93,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		219,6	186,6	-33,0	85,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		695,5	663,2	-32,3	95,3
Оплата послуг (крім комунальних)		340,2	259,1	-81,1	76,2
Оплата за опалення		138,1	138,1	-	100,0
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення		9,0	9,0	-	100,0
Оплата за електроенергію		55,0	55,0	-	100,0
Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)		4,4	4,4	-	100,0
Капітальні видатки:		900,0	871,9	-28,1	96,9
- капітальний ремонт		-	-	-	-
- придбання обладнання довгострокового користування		900,0	871,9	-28,1	96,9
Амортизація		180,0	248,3	68,3	137,9
Інші видатки (ПДВ)		13,2	15,3	2,1	115,9
Разом витрати:		10399,1	9972,8	-426,3	95,9

Директор
Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА
Наталія ДУБЕЙ