

Кошти місцевого бюджету		4037,4	5858,3	5858,3	1284,8	1691,3	1704,9	1177,3
Кошти НСЗУ		5560,7	4950,0	5009,7	1290,0	1220,0	1259,7	1240,0
Інші фінансові доходи (капітальні видатки)								
Відсотки за депозитним договором								
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи	009							
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	248,3	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	10856,8	12021,8	12278,0	2898,8	3255,3	3381,6	2742,3
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	7252,0	10388,8	10589,2	2470,4	2852,0	2953,7	2313,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1312,8	1261,0	1301,0	316,0	315,0	335,0	335,0
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			
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	1312,8	1260,0	1300,0	315,0	315,0	335,0	335,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	1408,0	372,0	387,8	112,4	88,3	92,9	94,2
Амортизація	016/1	248,3	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
ПДВ	016/2	15,3	14,5	30,7	4,2	4,2	10,3	12,0
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	9972,8	12021,8	12278,0	2898,8	3255,3	3381,6	2742,3
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	884,0						

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:									
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:									
податок на прибуток	037 /1								
акцизний збір	037 /2								

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037 /3	15,3	14,5	30,7	4,2	4,2	10,3	12,0
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	1354,9	1968,5	2007,0	458,3	544,9	567,7	436,1
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1354,9	1968,5	2007,0	458,3	544,9	567,7	436,1
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040 /1							
інші платежі	040 /2							

Директор



Провідний економіст

(посада)

(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

(підпис)

Людмила ГАЛОНСЬКА

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 витрати, у тому числі:	1	1042,9	755,6	769,6	261,5	163,1	153,5	191,5
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	849,8	455,0	470,0	124,0	112,0	119,0	115,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	193,1	300,6	299,6	137,5	51,1	34,5	76,5
Витрати на оплату праці	2	6167,0	8925,7	9113,6	2066,6	2459,0	2567,5	2020,5
Відрахування на соціальні заходи	3	1354,9	1968,5	2007,0	458,3	544,9	567,7	436,1
Інші операційні витрати	4	1408,0	372,0	387,8	112,4	88,3	92,9	94,2
Операційні витрати, усього	5	9972,8	12021,8	12278,0	2898,8	3255,3	3381,6	2742,3

Директор



Провідний економіст

(посада)

(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

(підпис)

Людмила ГАЛОНСЬКА

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК**

На 2022 рік КНП «ТМСП №1» ТМР фінансовим планом затверджено надходження коштів в сумі 12021,8 тис. грн. Уточнений фінансовий план зі змінами складе 12278,0 тис. грн., що в порівнянні із затвердженим більше на суму 256,2 тис. грн. Це зумовлено наступним:

- Збільшення фактичних надходжень за надані платні медичні послуги від запланованих на суму 100,0 тис. грн.;
- Збільшенням надходжень коштів НСЗУ на суму 59,7 тис. грн.
- Збільшенням надходжень від стажування лікарів-інтернів на суму 80,3 тис. грн.
- Збільшення суми податку на додану вартість на суму 16,2 тис. грн.

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2022 рік	Уточнений план на 2022 рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022 рік №593 від 15.06.2022р	Уточнений план на 2022 рік	Відхилення
	Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я	933,5	933,5	993,5	1190,0	196,5
1	Стажкування лікарів-інтернів	79,0	79,0	79,0	159,3	80,3
2	Податок на додану вартість	14,5	14,5	14,5	30,7	16,2
3	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	840,0	840,0	900,0	1000,0	100,0
	Інші операційні доходи	7876,1	8426,6	11028,3	11088,0	59,7
1.	Кошти місцевого бюджету	3176,1	3256,6	5858,3	5858,3	-
2.	Кошти НСЗУ	4480,0	4950,0	4950,0	5009,7	59,7
3.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	-	-	-	-	-
4.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	220,0	220,0	220,0	220,0	-
	Разом доходів:	8809,6	9360,1	12021,8	12278,0	256,2



Директор

Провідний економіст




Тетяна ФАЛІНСЬКА

Людмила ГАЛОНСЬКА

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2022рік	Уточнений план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022рік №593 від 15.06.2022р	Уточнений план на 2022рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	6104,7	6746,2	8925,7	9113,6	187,9
2	Нарахування на зарплату	1332,6	1486,3	1968,5	2007,0	38,5
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	106,0	66,0	66,0	69,0	3,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення	583,0	389,0	389,0	401,0	12,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	109,9	116,9	116,9	116,5	-0,4
6	Оплата за опалення	214,3	202,0	202,0	202,0	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	15,9	15,3	15,3	15,3	-
8	Плата за електроенергію:	103,4	98,6	98,6	97,6	-1,0
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з ТПВ)	5,3	5,3	5,3	5,3	-
11	Інші видатки (земельний податок)	14,5	14,5	14,5	30,7	16,2
12	Капітальні видатки					
13	Амортизація	220,0	220,0	220,0	220,0	-
Разом витрати:		8809,6	9360,1	12021,8	12278,0	256,2

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)	Затверджений план на 2022рік	Уточнений план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022рік №593 від 15.06.2022р	Уточнений план на 2022рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	2041,7	2119,7	4249,7	4249,7	-
2	Нарахування на зарплату	467,5	484,7	956,4	956,4	-
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	40,0	40,0	40,0	40,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення	270,0	270,0	270,0	270,0	-
5	Оплата послуг (крім комунальних):	43,0	43,0	43,0	43,0	-
6	Оплата за опалення	199,3	190,0	190,0	190,0	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	13,9	13,3	13,3	13,3	-
8	Плата за електроенергію:	95,4	90,6	90,6	90,6	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з ТПВ)	5,3	5,3	5,3	5,3	-
11	Капітальні видатки:	-	-	-	-	-
Разом витрати:		3176,1	3256,6	5858,3	5858,3	-

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ НСЗУ)	Затверджений план на 2022рік	Уточнений план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022рік №593 від 15.06.2022р	Уточнений план на 2022рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	3400,0	3940,0	3940,0	3992,6	52,6
2	Нарахування на зарплату	720,0	850,0	850,0	857,1	7,1
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	60,0	20,0	20,0	20,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	240,0	75,0	75,0	75,0	-
5	Оплата послуг (крім комунальних):	60,0	65,0	65,0	65,0	-
6	Капітальні видатки	-	-	-	-	-
Разом витрати:		4480,0	4950,0	4950,0	5009,7	59,7

№ з.п.	Назва статті витрат (СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ, включаючи ПДВ)	Затверджений план на 2022рік	Уточнений план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022рік №593 від 15.06.2022р	Уточнений план на 2022рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	50,0	50,0	50,0	105,8	55,8
2	Нарахування на зарплату	11,1	11,1	11,1	23,5	12,4
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	2,0	2,0	2,0	6,0	4,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	13,0	13,0	13,0	20,0	7,0
	Оплата послуг (крім комунальних):	2,9	2,9	2,9	4,0	1,1
	Інші витрати (ПДВ)	14,5	14,5	14,5	30,7	16,2
Разом витрати:		93,5	93,5	93,5	190,0	96,5

№ з.п.	Назва статті витрат (СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – платні послуги)	Затверджений план на 2022рік	Уточнений план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022рік №593 від 15.06.2022р	Уточнений план на 2022рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	613,0	636,5	686,0	765,5	79,5
2	Нарахування на зарплату	134,0	140,5	151,0	170,0	19,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	4,0	4,0	4,0	3,0	-1,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарійта стоматологічні матеріали	60,0	31,0	31,0	36,0	5,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	4,0	6,0	6,0	4,5	-1,5
6	Оплата за опалення	15,0	12,0	12,0	12,0	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	2,0	2,0	2,0	2,0	-
8	Плата за електроенергію:	8,0	8,0	8,0	7,0	-1,0
Разом витрати:		840,0	840,0	900,0	1000,0	100,0

Директор

Провідний економіст



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Людмила ГАЛОНСЬКА