



УКРАЇНА
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Комунальне некомерційне підприємство
«Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради

46002, м. Тернопіль, вул. Романа Шухевича, 10, E-mail: stomatmksp@gmail.com
Телефони: директор (тел.-факс) 52-74-49, секретар 52-48-12
УДКСУ в м. Тернополі., р/р UA778201720344370006000049114; ідентифікаційний код 42809560

Начальнику відділу охорони здоров'я та
медичного забезпечення
Василю ДАНЬЧАКУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до уточненого фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Тернопільська
стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
на IV квартал 2023 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради створене згідно рішення сесії міської ради від 19 грудня 2018 року № 7/31/32. Основною метою діяльності підприємства є надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно - правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я дорослого населення відповідно до Статуту підприємства.

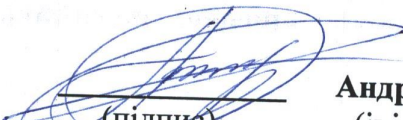
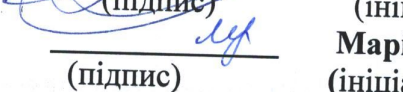
На виконання вищезазначених статутних завдань підприємству затверджено фінансовий план на 2023 рік згідно рішення виконавчого комітету від 28.09.2023р №1147 в сумі 25260.8 тис грн..

Фінансовий план на IV квартал 2023 року з врахуванням уточнень складає 26005.4 тис. грн.. Уточнення по фінансових показниках підприємства зумовлені наступними змінами:

- збільшення надходжень від стажування лікарів-інтернів в сумі 74,0 тис. грн.;
- збільшення надходжень від надання терапевтичної стоматологічної допомоги в сумі 350,0 тис. грн.;
- збільшення надходжень від цільового фінансування в сумі амортизації на 55,3 тис. грн.
- збільшення надходжень від надання ортопедичної допомоги населенню в сумі 220.0 тис. грн.;
- зменшення доходів від виконання литва зубних протезів однотипним закладам по області в сумі 2,5 тис. грн..

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Андрій НИЩОТА
(ініціали, прізвище)

Марія ПІВЦЬО_
(ініціали, прізвище)

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

Рік	2023	11	
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради	за 42809560		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за ЄДРПОУ		
Територія : Тернопільська міська ТГ	за КОПФТ 150		
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за КОАТУ 6110100000		
Галузь: охорона здоров'я	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності: стоматологічна практика	за ЗКГНГ		
Одиниці виміру: тис. гривень	за КВЕД 86.23		
Форма власності: комунальна			
Чисельність працівників - 110			
Р.Шухевича, 10			
Телефон 52-48-12			
Прізвище та ініціали керівника	Нищота А.Ю.		

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік 2023	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	001	9 713,0	14 984,5	15 678,2	3 742,1	3 774,1	3 942,0	4 220,0
Податок на додану вартість	002	62,3	79,5	89,2	24,6	21,6	19,5	23,5
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрування)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	005							
Чистий дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг (розшифрування)	006	11 437,6	14 905,0	15 589,0	3 717,5	3 752,5	3 922,5	4 196,5
Стажування лікарів - інтернія		356,5	405,0	479,0	120,0	105,0	115,0	139,0
Стоматологічна допомога		6 029,6	6 500,0	6850,0	1 650,0	1 550,0	1 800,0	1 850,0
Зубопротезування-всього, з них:		5 051,5	8 000,0	8 260,0	1 947,5	2 097,5	2 007,5	2 207,5
- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення		2 850,0	5 450,0	5 450,0	1 362,5	1 362,5	1 362,5	1 362,5
-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС		474,0	420,0	460,0	105,0	105,0	105,0	145,0
зубопротезування пільгових категорій населення (кошти інших територіальних громад)		7,9	0,0	0,0				
-платні послуги населенню		1 719,6	2 130,0	2 350,0	480,0	630,0	540,0	700,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	6 036,1	9 482,5	9 487,8	2 727,9	2 173,6	2 670,3	1 916,0
Кошти місцевого бюджету		5 028,2	7 611,7	7 611,7	2 260,1	1 705,8	2 204,0	1 441,8
Кошти НСЗУ		985,1	1 859,3	1 851,1	464,8	464,8	464,8	456,7
кошти від часткового відшкодування для лікаря-інтерна				0,0				
Кошти від оренди				0,0				
Інші фінансові доходи (благодійні внески)		4,6	0,0	16,0				16,0
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)		0,1		0,0				
Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литво)		18,1	11,5	9,0	3,0	3,0	1,5	1,5
Доход від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи (залишок коштів на початок звітного періоду)	009	485,5	425,1	425,1				
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	281,5	448,2	503,5	109,8	109,8	151,8	132,1
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	18 240,7	25 260,8	26 005,4	6 555,2	6 035,9	6 744,6	6 244,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	013	14 381,4	19 748,8	19 525,1	5 798,7	4 648,8	4 618,1	4 459,5
Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	014	1 617,6	1 222,4	1 222,4	304,7	308,3	304,7	304,7

Елементи витрат

Таблиця 1

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати (сума р.з 001/1 до 001/2) у т. ч.:	001	3634,7	5345,6	5137,7	1528,2	1229,6	1238,2	1141,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2988,1	4219,3	4352,4	1128,2	1066,0	1075,2	1083,0
витрати на паливо та енергію	001/2	646,6	1126,3	785,3	400,0	163,6	163,0	58,7
Витрати на оплату праці	002	10282,1	13142,5	13172,5	3835,2	3135,8	3135,8	3065,7
Відрахування на соціальні заходи	003	2363,7	2931,3	2940,8	849,8	701,5	700,6	688,9
Інші операційні витрати	004	1535,1	3841,4	4224,5	767,1	969,0	1670,0	818,4
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	005	17815,6	25260,8	25475,5	6980,3	6035,9	6744,6	5714,7

Директор

Головний бухгалтер



А.Ницота

М.Півцьо

**ПОЯСНЕННЯ ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ТЕРНОПІЛЬСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"**

Тернопільської міської ради
на 2023 рік

На 2023 рік по КНП "ТСП" ТМР заплановано надходження коштів на суму
26005,4 тис. грн.

№ з/п	Найменування послуги	тис.грн		
		затверджений фінансовий план на 2023р. рішенням виконкому від 28.09.2023р №1147	уточнений фінансовий план на 2023р.	відхилення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		14905,0	15589,0	684,0
1	Стажсування лікарів-інтернів:	405,0	479,0	74,0
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковими відділеннями)	6500,0	6850,0	350,0
3	Зубопротезування-ВСЬОГО, з них:	8000,0	8260,0	260,0
	- безкоштовне зубопротезування пільгових категорій населення (кошти міського бюджету)	5450,0	5450,0	0,0
	-зубопротезування громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (кошти управління соціальної політики ТМР)	420,0	460,0	40,0
	-платні послуги населенню	2130,0	2350,0	220,0
Інші операційні доходи		9930,7	9991,3	60,6
1.	Кошти місцевого бюджету	7611,7	7611,7	0,0
2.	Кошти НСЗУ	1859,3	1851,1	-8,2
3.	Кошти від часткового відшкодування для лікаря-інтерна	0,0	0,0	0,0
4.	Інші фінансові доходи (благодійні внески)	0,0	16,0	16,0
5.	Інші фінансові доходи (% по депозитах банку)	0,0	0,0	0,0
6.	Інші фінансові доходи (здача металобрухту, фіксажу, литво)	11,5	9,0	-2,5
7.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	448,2	503,5	55,3
Всього		24835,7	25580,3	744,6
Залишок коштів станом на 01.01.2023р		425,1	425,1	
Разом доходи		25260,8	26005,4	744,6

Розшифрування статей витрат:

№ з/п	Найменування послуги	тис.грн		
		затверджений фінансовий план рішенням виконкому 28.09.2023р №1147	уточнений фінансовий план 2023р.	відхилення
1	Заробітна плата працівників	13 142,5	13 172,5	30,0
2	Нарахування на зарплату	2 886,8	2 896,3	9,5
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	1 111,8	1 244,9	133,1
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	150,0	140,0	-10,0

	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних бланків	22,1	25,1	3,0
	- придбання миючих засобів	217,0	179,7	-37,3
	- паливо-мастильні матеріали	565,0	565,0	0,0
	- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів обладнання та транспортних засобів	0,0	0,0	0,0
	- видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарської діяльності	157,7	327,1	169,4
	- м'який інвентар	0,0	8,0	8,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	3 107,5	3 107,5	0,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	1 319,3	1 634,3	315,0
1	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні транспортних засобів	195,0	250,0	55,0
2	повірка засобів вимірювальної техніки (РРО)	12,9	15,0	2,1
3	інформаційно-консультативні послуги з супроводження програмного забезпечення	96,5	150,0	53,5
4	послуги з оренди обладнання	330,0	330,0	0,0
5	послуги -поводження з відходами	35,0	45,0	10,0
6	технічне обслуговування ліфта	0,0	45,0	45,0
7	оплата всіх банківських послуг	12,5	55,0	42,5
8	видатки за послуги перезарядки картриджів	18,0	25,0	7,0
9	оплата послуг зв'язку	38,0	45,0	7,0
10	послуга інтернет провайдерів	12,0	15,0	3,0
11	послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування будівель та споруд	188,1	315,0	126,9
12	бактеріологічний контроль інструментів	25,2	30,0	4,8
13	інші послуги	80,0	116,3	36,3
14	ремонт обладнання	110,0	10,0	-100,0
15	метало-захисне покриття ортопед. виробів	32,0	45,0	13,0
16	прання білизни	10,6	12,0	1,4
17	перевірка знань операторів котельні	2,5	10,0	7,5
18	страхування	121,0	121,0	0,0
6	Видатки на відрядження	154,5	100,8	0,0
7	Оплата комнальних послуг та енергоносіїв	1232,4	841,0	-391,4
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	83,7	39,2	-44,5
8	Оплата за електроенергію	653,3	403,6	-249,7
9	Оплата природного газу	472,7	381,7	-91,0
10	Оплата інших послуг	22,4	16,5	-5,9
11	Виплата пільгової пенсії	47,5	44,5	-3,0
12	Інші видатки (податок на забруднення)	0,3	0,3	0,0
13	Капітальні видатки:	1 810,0	1 930,0	120,0
	- капітальний ремонт	1500,0	1500,0	0,0
	- придбання обладнання	310,0	430,0	120,0
14	Амортизація	448,2	503,4	55,2
	Разом витрати:	25 260,8	25 475,5	214,7

Директор
Головний бухгалтер

0


А.Нищота
М.Півцьо