

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2023 рік**

	Рік	КОДИ		
		2023		
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1»	за ЄДРПОУ	43406343		
Тернопільської міської ради	за КОПФГ	150		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОАТУУ	1954900000		
Територія : Тернопільська	за СПОДУ			
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за ЗКГНГ			
Галузь: охорона здоров'я	за КВЕД	86.23		
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів				
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 2023 рік**

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядк а	Факт минулог о року	Фінансо вий план поточно го року	Планов ий 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	1010,4	1190,0	1370,0	385,0	385,0	300,0	300,0
Податок на додану вартість	002	15,3	30,7	29,5	14,5	15,0	0,0	0,0
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	995,1	1159,3	1340,5	370,5	370,0	300,00	300,0
		71,7	159,3	140,5	70,5	70,0	0,0	0,0
Стажкування лікарів -інтернів	006/1	923,4	1000,0	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Стоматологічна допомога	006/2							
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	9598,1	10868,0	7456,2	3042,3	1482,0	1450,9	1481,0
Субвенція								

		4037,4	5858,3	5956,2	1542,3	1482,0	1450,9	1481,0
Кошти місцевого бюджету								
		5560,7	5009,7	1500,0	1500,0	0,0	0,0	0,0
Кошти НСЗУ								
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	12278,0	9046,2	3482,3	1922,0	1805,9	1836,0
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	7252,0	10589,2	7437,6	3070,9	1512,2	1412,2	1442,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1312,8	1301,0	1281,0	321,0	320,0	320,0	320,0
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	1300,0	1280,0	320,0	320,0	320,0	320,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	1408,0	387,8	327,6	90,4	89,8	73,7	73,7
Амортизація	016/1	248,3	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
ПДВ	016/2	15,3	30,7	29,5	14,5	15,0	0,0	0,0
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	9972,8	12278,0	9046,2	3482,3	1922,0	1805,9	1836,0
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:	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
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							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
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 періоду	037 /3	15,3	30,7	29,5	14,5	15,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037 /4							
реєстрні 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	2007,0	1415,0	558,0	293,0	282,0	282,0
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1354,9	2007,0	1415,0	558,0	293,0	282,0	282,0
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)

Наталія ДУБЕЙ



Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минуло го року	Фінансов ий план поточного року	Планови й 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	1042,9	769,6	908,8	301,9	207,2	170,2	229,5
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	849,8	470,0	515,5	160,5	126,0	119,0	110,0
витрати на паливо та енергію	001/2	193,1	299,6	393,3	141,4	81,2	51,2	119,5
Витрати на оплату праці	2	6167,0	9113,6	6394,8	2532,0	1332,0	1280,0	1250,8
Відрахування на соціальні заходи	3	1354,9	2007,0	1415,0	558,0	293,0	282,0	282,0
Інші операційні витрати	4	1408,0	387,8	327,6	90,4	89,8	73,7	73,7
Операційні витрати, усього	5	9972,8	12278,0	9046,2	3482,3	1922,0	1805,9	1836,0

Директор
(посада)



(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Наталія ДУБЕЙ

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

На 2023 рік КНП «ТМСП №1» ТМР фінансовим планом заплановано надходження коштів в сумі 9046,2 тис. грн., в т.ч.:

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	План на 2023рік
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		1190,0	1370,0
1	Стажування лікарів-інтернів	159,3	140,5
2	Податок на додану вартість	30,7	29,5
3	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	1000,0	1200,0
Інші операційні доходи		11088,0	7676,2
1.	Кошти місцевого бюджету	5858,3	5956,2
2.	Кошти НСЗУ	5009,7	1500,0
3.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	-	-
4.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	220,0	220,0
Разом доходи:		12278,0	9046,2

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	План на 2023рік
1	Заробітна плата працівників	9113,6	6394,8
2	Нарахування на зарплату	2007,0	1415,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	69,0	56,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	401,0	459,5
5	Оплата послуг (крім комунальних):	116,5	51,0
6	Оплата за опалення	202,0	268,3
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	15,3	19,0
8	Плата за електроенергію:	97,6	125,0
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами).	5,3	8,1
11	Інші видатки (земельний податок)	30,7	29,5
12	Капітальні видатки	-	-
13	Амортизація	220,0	220,0
Разом витрати:		12278,0	9046,2

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)	Затверджений план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	План 2023рік
1	Заробітна плата працівників	4249,7	4170,8
2	Нарахування на зарплату	956,4	920,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	40,0	50,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	270,0	350,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	43,0	45,0
6	Оплата за опалення	190,0	268,3
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	13,3	19,0
8	Плата за електроенергію:	90,6	125,0
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	5,3	8,1
11	Капітальні видатки	-	-
Разом витрати:		5858,3	5956,2

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ НСЗУ)	Затверджений план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	План на 2023рік
1	Заробітна плата працівників	3992,6	1200,0
2	Нарахування на зарплату	857,1	265,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	20,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	75,0	35,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	65,0	-
6	Капітальні видатки	-	-
Разом витрати:		5009,7	1500,0

№ з.п.	Назва статті витрат (СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ, включаючи ПДВ)	Затверджений план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	План на 2023рік
1	Заробітна плата працівників	105,8	104,0
2	Нарахування на зарплату	23,5	22,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	6,0	2,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	20,0	10,5
5	Оплата послуг (крім комунальних):	4,0	2,0
6	Інші витрати (ПДВ)	30,7	29,5
Разом витрати:		190,0	170,0

№ з.п.	Назва статті витрат (СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – платні послуги)	Затверджений план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	План на 2023рік
1	Заробітна плата працівників	765,5	920,0
2	Нарахування на зарплату	170,0	208,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	3,0	4,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	36,0	64,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	4,5	4,0
6	Оплата за опалення	12,0	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	2,0	-
8	Плата за електроенергію:	7,0	-
Разом витрати:		1000,0	1200,0

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ