

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

Рік	2023	6
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради	за 42809560 ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФІ	150
Територія : Тернопільська міська ТГ	за КОАТУ	6110100000
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за СПОД	
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниці виміру: тис. гривень		
Форма власності: комунальна		
Чисельність працівників - 110		
Р.Шухевича, 10		
Телефон 52 -48 -12		

Прізвище та ініціали керівника Нишота 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	14 321,0	14 568,8	3 742,1	3 774,1	3 526,3	3 526,3
Податок на додану вартість	002	62,3	66,0	73,8	24,6	21,6	13,8	13,8
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	14 255,0	14 495,0	3 717,5	3 752,5	3 512,5	3 512,5
Єтажування лікарів - інтернів		356,5	315,0	355,0	120,0	105,0	65,0	65,0
Стоматологічна допомога		6 029,6	6 150,0	6 200,0	1 650,0	1 550,0	1 500,0	1 500,0
Зубопротезування-всього, з них:		5 051,5	7 790,0	7 940,0	1 947,5	2 097,5	1 947,5	1 947,5
- 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 аварії на ЧАЕС		474,0	420,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
зубопротезування пільгових категорій населення (кошти інших територіальних громад)		7,9	0,0	0,0				
-платні послуги населенню		1 719,6	1 920,0	2 070,0	480,0	630,0	480,0	480,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	6 036,1	7 986,0	8 485,0	2 727,9	2 173,6	1 672,8	1 910,7
Кошти місцевого бюджету		5 028,2	6 111,7	6 611,7	2 260,1	1 705,8	1 204,0	1 441,8
Кошти НСЗУ		985,1	1 859,3	1 859,3	464,8	464,8	464,8	464,9
кошти від часткового відшкодування для лікаря-інтерна				0,0				
Кошти від оренди				0,0				
Інші фінансові доходи (благодійні внески)		4,6	0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (відсотки по депозитах банку)		0,1		0,0				
Інші фінансові доходи (здача металообрутку, фиксажу, лиштво)		18,1	15,0	14,0	3,0	3,0	4,0	4,0
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	340,2	373,2	109,8	109,8	76,8	76,8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	18 240,7	23 006,3	23 778,3	6 555,2	6 035,9	5 262,1	5 500,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	013	14 381,4	19 371,7	19 576,3	5 798,7	4 648,8	4 445,6	4 683,2
Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	014	1 617,6	1 221,0	1 222,4	304,7	308,3	304,7	304,7

витрати пов'язані із використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3	2,2	2,2	3,6		3,6		
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	1 615,4	1 218,8	1 218,8	304,7	304,7	304,7	304,7
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (капітальні видатки)(Розшифровка в Таблиці 1)	016	1 535,1	2 073,4	2 606,4	767,1	969,0	435,0	435,3
Амортизація	016/1	281,5	340,2	373,2	109,8	109,8	76,8	76,8
Податок на додану вартість	016/2	62,3	66,0	73,8	24,6	21,6	13,8	13,8
Фінансові витрати	017							
Втрати від участі в капіталі	018							
Інші витрати (податок на землю)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	17 815,6	23 006,3	23 778,3	6 980,3	6 035,9	5 262,1	5 500,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	425,1	422,2					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у т.ч.:	027							
Прибуток	027/1							
Збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
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	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:	037							
податок на прибуток	037/1			0,0				
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	62,3	55,2	66,0	24,6	21,6	13,8	13,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	2 322,2	2 747,7	2 769,7	743,6	690,4	667,4	668,3
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2	2 322,2	2 747,7	2 769,7	743,6	690,4	667,4	668,3
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	
інші платежі	040/2							

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	5103,1	5220,1	1528,2	1229,6	1112,7	1349,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	2988,1	3977,7	4094,1	1128,2	1066,0	950,0	949,9
витрати на паливо та енергію	001/2	646,6	1125,4	1126,0	400,0	163,6	162,7	399,7
Витрати на оплату праці	002	10282,1	12942,5	13042,5	3835,2	3135,8	3035,8	3035,7
Відрахування на соціальні заходи	003	2363,7	2887,3	2909,3	849,8	701,5	678,6	679,4
Інші операційні витрати	004	1535,1	2073,4	2606,4	767,1	969,0	435,0	435,3
Операційні витрати усього (сума р. з 001 до 005)	005	17815,6	23006,3	23778,3	6980,3	6035,9	5262,1	5500,0

Директор

Головний бухгалтер



А. Нищота



М. Півцьо



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
Василію ДАНЬЧАКУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до уточненого фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Тернопільська
стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради
на II 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 05.04.2023р №359 в сумі 23006.3 тис грн..

Фінансовий план на II квартал 2023 року з врахуванням уточнень складас 23778.3 тис. грн.. Уточнення по фінансових показниках підприємства зумовлені наступними змінами:

- збільшення надходжень від стажування лікарів-інтернів в сумі 40,0 тис. грн.;
- збільшення надходжень від надання терапевтичної стоматологічної допомоги в сумі 50,0 тис. грн.;
- збільшення надходжень від надання ортопедичної допомоги населенню в сумі 150.0 тис. грн.;
- зменшення доходів від виконання литва зубних протезів однотипним закладам по області в сумі 1,0 тис. грн.;
- збільшення надходжень від місцевого бюджету в сумі 500,0 тис. грн..

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрій НИЦОТА

(ініціали, прізвище)

Марія ПІВЦЬО

(ініціали, прізвище)

**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
23778,3 тис.грн.**

тис.грн				
№ з/п	Найменування послуги	затверджений фінансовий план на 2023р. рішенням виконкому від 05.04.2023р. №359	уточнений фінансовий план на 2023р.	відхилення
Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		14255,0	14495,0	240,0
1	Стажування лікарів-інтернів:	315,0	355,0	40,0
2	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковими відділеннями)	6150,0	6200,0	50,0
3	Зубопротезування-ВСЬОГО, з них:	7790,0	7940,0	150,0
	- 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	420,0	0,0
	-платні послуги населенню	1920,0	2070,0	150,0
Інші операційні доходи		8326,2	8858,2	532,0
1.	Кошти місцевого бюджету	6111,7	6611,7	500,0
2.	Кошти НСЗУ	1859,3	1859,3	0,0
3.	Кошти від часткового відшкодування для лікарів-інтерна	0,0	0,0	0,0
4.	Інші фінансові доходи (благодійні внески)	0,0	0,0	0,0
5.	Інші фінансові доходи (% по депозитах банку)	0,0	0,0	0,0
6.	Інші фінансові доходи (здача металобрухту,фіксажу,літків)	15,0	14,0	-1,0
7.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	340,2	373,2	33,0
Всього		22581,2	23353,2	772,0
Залишок коштів станом на 01.01.2023р		425,1	425,1	
Разом доходи		23006,3	23778,3	772,0

Розшифрування статей витрат:

тис.грн				
№ з/п	Найменування послуги	затверджений фінансовий план рішенням виконкому 05.04.2023р. №359	уточнений фінансовий план 2023р.	відхилення
1	Заробітна плата працівників	12 942,5	13 042,5	100,0
2	Нарахування на зарплату	2 842,8	2 864,8	22,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	1 095,4	1 111,8	16,4
	- придбання канцелярського, письмового приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	150,0	150,0	0,0
	- передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних бланків	5,7	22,1	16,4
	- придбання м'яючих засобів	217,0	217,0	0,0
	- 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	157,7	0,0
	- м'який інвентар	0,0	0,0	0,0
4	Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	2 882,3	2 982,3	100,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	1 319,3	1 819,3	500,0
1	послуги по експлуатації та технічному обслуговуванні транспортних засобів	195,0	195,0	0,0
2	півірка засобів вимірювальної техніки (РРО)	12,9	12,9	0,0
3	послуги з обстеження медичних закладів	0,0	0,0	0,0
4	інформаційно-консультативні послуги з супроводження програмного забезпечення	96,5	96,5	0,0
6	послуги з оренди обладнання	330,0	330,0	0,0
7	послуги -поводження з відходами	35,0	35,0	0,0
8	технічне обслуговування ліфта	0,0	0,0	0,0
9	оплата всіх банківських послуг	12,5	12,5	0,0
10	видатки за послуги перезарядки картриджів	18,0	18,0	0,0
11	оплата послуг зв'язку	38,0	38,0	0,0
12	послуга інтернет провайдерів	12,0	12,0	0,0
13	послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування будівель та споруд	188,1	188,1	0,0
14	бактеріологічний контроль інструментів	25,2	25,2	0,0
15	інші послуги	80,0	80,0	0,0
16	ремонт даху		500,0	
17	ремонт обладнання	110,0	110,0	0,0
18	метало-захисне покриття ортопед. виробів	32,0	32,0	0,0
19	прання білизни	10,6	10,6	0,0
20	перевірка знань операторів котельні	2,5	2,5	0,0
21	страхування	121,0	121,0	0,0
6	Видатки на відрядження	154,5	154,5	0,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	86,7	86,7	0,0
8	Оплата за електроенергію	652,7	653,3	0,6
9	Оплата природного газу	472,7	472,7	0,0
10	Оплата інших послуг	22,4	22,4	0,0
11	Виплата пільгової пенсії	44,5	44,5	0,0
12	Інші видатки (податок на забруднення)	0,3	0,3	0,0
13	Капітальні видатки:	150,0	150,0	0,0
	- капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0
	- придбання обладнання	150,0	150,0	0,0
14	Амортизація	340,2	373,2	33,0
Разом витрати:		23 006,3	23 778,3	772,0

Директор
Головний бухгалтер



А. Ницота
М.Півцьо