

	Рік	КОДИ	
		2023	03
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1» Тернопільської міської ради	за ЄДРПОУ	43406343	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія : Тернопільська	за КОАТУУ	1954900000	
Орган державного управління: Тернопільська міська рада	за СПОДУ		
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.23	
Одиниці виміру: тис. гривень			
Форма власності: комунальна			
Чисельність працівників - 52			
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

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1318,3	1370,0	1320,0	365,0	375,0	290,0	290,0
Податок на додану вартість	002	33,1	29,5	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	1285,2	1340,5	1290,5	350,5	360,0	290,0	290,0
Стажування лікарів -інтернів	006/1	165,7	140,5	140,5	70,5	70,0	0,0	0,0
Стоматологічна допомога	006/2	1119,5	1200,0	1150,0	280,0	290,0	290,0	290,0
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	10897,3	7456,2	8794,0	2247,5	2180,2	2168,1	2198,2
Кошти місцевого бюджету		5887,6	5956,2	6256,0	1622,5	1555,2	1524,1	1554,2
Кошти НСЗУ		5009,7	1500,0	2538,0	625,0	625,0	644,0	644,0

Інші фінансові доходи (капітальні видатки)								
Відсотки за депозитним договором								
Дохід від участі в капіталі	008							
Інші фінансові доходи (залишок коштів на початок звітного періоду)	009			862,0	211,0	211,0	220,0	220,0
Інші доходи (дохід від цільового фінансування в сумі амортизації)	010	257,8	220,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	12473,4	9046,2	11216,0	2883,5	2826,2	2738,1	2768,2
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	9739,8	7437,6	9285,4	2375,1	2341,4	2269,4	2299,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1425,8	1281,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3		1,0					
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати	014/5	1425,8	1280,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	445,0	327,6	530,6	158,4	134,8	118,7	118,7
Амортизація	016/1	257,8	220,0	240,0	60,0,0	60,0	60,0	60,0
ПДВ	016/2	33,1	29,5	29,5	14,5	15,0	0,0	0,00
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	11610,6	9046,2	11216,0	2883,5	2826,2	2738,1	2768,2
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	862,8						
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	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	33,1	29,5	29,5	14,5	15,0	0,0	0,0

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	1858,2	1415,0	1755,8	438,2	441,2	438,2	438,2	
внески до Пенсійного фонду України	039 /1	1858,2	1415,0	1755,8	438,2	441,2	438,2	438,2	
внески до фондів соціального страхування	039 /2								
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 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 затрати, у тому числі:	1	876,8	908,8	964,8	279,9	233,2	196,2	255,5
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	001/1	618,8	515,5	583,5	150,5	152,0	145,0	136,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	258,0	393,3	381,3	129,4	81,2	51,2	119,5
Витрати на оплату праці	2	8430,6	6394,8	7964,8	2007,0	2017,0	1985,0	1955,8
Відрахування на соціальні заходи	3	1858,2	1415,0	1755,8	438,2	441,2	438,2	438,2
Інші операційні витрати	4	445,0	327,6	530,6	158,4	134,8	118,7	118,7
Операційні витрати, усього	5	11610,6	9046,2	11216,0	2883,5	2826,2	2738,1	2768,2

Директор
(посада)



(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Наталія ДУБЕЙ

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО УТОЧНЕНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
« ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА №1»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2023 РІК**

На 2023 рік КНП «ТМСП №1» ТМР фінансовим планом затверджено надходження коштів в сумі 9046,2 тис. грн. Уточнений фінансовий план зі змінами складе 11216,0 тис. грн., що в порівнянні із затвердженим більше на суму 2169,8 тис. грн. Це зумовлено наступним:

- Збільшення суми надходжень за медичні послуги від НСЗУ від запланованих згідно укладених договорів про ПМГ на 2023 рік на суму 1038 тис. грн.;
- Збільшення суми надходжень з місцевого бюджету (для оплати заробітної плати працівникам ВЛК) на суму 299,8 тис.грн.
- Зменшення суми надходжень від надання платних послуг на 50 тис.грн.
- Збільшення доходу від цільового фінансування в сумі амортизації на 20 тис.грн.
- Залишок коштів на початок звітного періоду в сумі 862 тис. грн.

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2023 рік (№1536 від 21.12.22р.)	Уточнений план на 2023 рік	Відхилення
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		1370,0	1320,0	-50,0
1	Стажування лікарів-інтернів	140,5	140,5	-
2	Податок на додану вартість	29,5	29,5	-
3	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	1200,0	1150,0	-50,0
Інші операційні доходи		7676,2	9034,0	1357,8
1.	Кошти місцевого бюджету	5956,2	6256,0	299,8
2.	Кошти НСЗУ	1500,0	2538,0	1038,0
3.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	-	-	
4.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	220,0	240,0	20,0
Інший фінансовий дохід:			862,0	862,0
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2023р.			846,0	846,0
залишок коштів від власних надходжень 01.01.2023р			16,0	16,0
Разом доходи:		9046,2	11216,0	2169,8

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затверджений план на 2023 рік (№1536 від 21.12.22р)	Уточнений план на 2023 рік	Відхилення
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	6394,8	7964,8	1570,0
2	<i>Нарахування на зарплату</i>	1415,0	1755,8	340,8
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:</i>	56,0	63,0	7,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	459,5	520,5	61,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	51,0	221,0	170,0
6	Оплата за опалення	268,3	256,3	-12,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	19,0	32,0	13,0
8	Плата за електроенергію:	125,0	125,0	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	8,1	8,1	-
11	Інші видатки (ПДВ)	29,5	29,5	-
12	Капітальні видатки:	-	-	
	- капітальний ремонт	-	-	
	- придбання обладнання довгострокового користування	-	-	
13	Амортизація	220,0	240,0	20,0
Разом витрати:		9046,2	11216,0	2169,8

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)	Затверджений план на 2023 рік	Уточнений план на 2023 рік	Відхилення
1	<i>Заробітна плата працівників</i>	4170,8	4416,8	246,0
2	<i>Нарахування на зарплату</i>	920,0	973,8	53,8
3	<i>Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:</i>	50,0	50,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	350,0	350,0	-
5	Оплата послуг (крім комунальних):	45,0	45,0	-
6	Оплата за опалення	268,3	256,3	-12,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	19,0	31,0	12,0
8	Плата за електроенергію:	125,0	125,0	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з побутовими відходами)	8,1	8,1	-
11	Капітальні видатки:	-	-	-
	- капітальний ремонт	-	-	-
	- придбання обладнання довгострокового користування	-	-	-
Разом витрати:		5956,2	6256,0	299,8

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ НСЗУ)	Затверджений план на 2023рік	Уточнений план на 2023рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	1200,0	2530,0	1330,0
2	Нарахування на зарплату	265,0	555,0	290,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	-	8,0	8,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	35,0	120,0	85,0
5	Оплата послуг (крім комунальних)	-	170,0	170,0
6	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	-	1,0	1,0
7	Капітальні видатки	-	-	-
Разом витрати:		1500,0	3384,0	1884,0

№ з.п.	Назва статті витрат (СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ)	Затверджений план на 2023рік	Уточнений план на 2023рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	104,0	104,0	-
2	Нарахування на зарплату	22,0	22,0	-
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	2,0	2,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	10,5	10,5	-
	Оплата послуг (крім комунальних):	2,0	2,0	-
	Інші витрати (ПДВ)	29,5	29,5	-
Разом витрати:		170,0	170,0	-

№ з.п.	Назва статті витрат (СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – платні послуги)	Затверджений план на 2023рік	Уточнений план на 2023рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	920,0	914,0	-6,0
2	Нарахування на зарплату	208,0	205,0	-3,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	4,0	3,0	-1,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	64,0	40,0	-24,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	4,0	4,0	-
6	Оплата за опалення	-	-	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	-	-	-
8	Плата за електроенергію:	-	-	-
Разом витрати:		1200,0	1166,0	-34,0