

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2022 рік

	Рік	КОДИ		
		2022	12	
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 - 55				
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, буд.1				
Телефон 26-97-59				
Прізвище та ініціали керівника	Тетяна ФАЛІНСЬКА			

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2022 рік

Основні фінансові показники підприємства

	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
I. Формування прибутку підприємства								
ДОХОДИ								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1010,4	1190,0	1290,0	269,0	289,0	362,0	370,0
Податок на додану вартість	002	15,3	30,7	30,7	4,2	4,2	10,3	12,0
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	1259,3	264,8	284,8	351,7	358,0
Стажування лікарів -інтернів	006/1	71,7	159,3	159,3	24,8	24,8	51,7	58,0
Стоматологічна допомога	006/2	923,4	1000,0	1100,0	240,0	260,0	300,0	300,00
Інші операційні доходи, в т.ч.:	007	9598,1	10868,0	10897,3	2574,8	2911,3	2964,6	2446,6
Субвенції								

		4037,4	5858,3	5887,6	1284,8	1691,3	1704,9	1206,6
Кошти місцевого бюджету								
		5560,7	5009,7	5009,7	1290,0	1220,0	1259,7	1240,0
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	12407,3	2898,8	3255,3	3381,6	2871,6
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	7252,0	10589,2	9882,1	2470,4	2852,0	2953,7	1606,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1312,8	1301,0	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	1300,0	1300,0	315,0	315,0	335,0	335,0
Витрати на збут	015							
Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1)	016	1408,0	387,8	404,2	112,4	88,3	92,9	110,6
Амортизація	016/1	248,3	220,0	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
ПДВ	016/2	15,3	30,7	30,7	4,2	4,2	10,3	12,0
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	11587,3	2898,8	3255,3	3381,6	2051,6
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		820,0				820,0

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							

ПДР, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037 /3	15,3	30,7	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	2007,0	1855,4	458,3	544,9	567,7	284,5
внески до Пенсійного фонду України	039 /1							
внески до фондів соціального страхування	039 /2	1354,9	2007,0	1855,4	458,3	544,9	567,7	284,5
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040 /1							
інші платежі	040 /2							

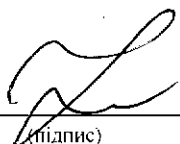
Директор

(посада)

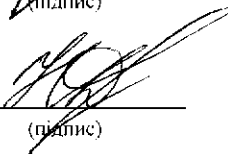


Головний бухгалтер

(посада)


(підпис)

Тетяна ФАЛІНСЬКА


(підпис)

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 витрати, у тому числі:	1	1042,9	769,6	891,1	261,5	163,1	153,5	313,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	849,8	470,0	598,5	124,0	112,0	119,0	243,5
витрати на паливо та енергію	001/2	193,1	299,6	292,6	137,5	51,1	34,5	69,5
Витрати на оплату праці	2	6167,0	9113,6	8436,6	2066,6	2459,0	2567,5	1343,5
Відрахування на соціальні заходи	3	1354,9	2007,0	1855,4	458,3	544,9	567,7	284,5
Інші операційні витрати	4	1408,0	387,8	404,2	112,4	88,3	92,9	110,6
Операційні витрати, усього	5	9972,8	12278,0	11587,3	2898,8	3255,3	3381,6	2051,6

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ

**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 12278,0 тис. грн. Уточнений фінансовий план зі змінами складе 12407,3 тис. грн., що в порівнянні із затвердженим більше на суму 129,3 тис. грн. Це зумовлено наступним:

- Збільшення фактичних надходжень за надані платні медичні послуги від запланованих на суму 100,0 тис. грн.;
- Збільшенням надходжень з місцевого бюджету на суму 29,3 тис. грн. для забезпечення виплати заробітної плати працівника ВЛК в повному обсязі.

№ з/п	Назва статті доходів	Затверджений план на 2022 рік	Уточнений план на 2022 рік №310 від 30.03.22р	Уточнений план 2022 рік №593 від 15.06.22р	Уточнений план на 2022 рік №1018 від 21.09.22р.	Уточнений план на 2022р.	Відхилення
Послуги, які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		933,5	933,5	993,5	1190,0	1290,0	100,0
1	Стажування лікарів-інтернів	79,0	79,0	79,0	159,3	159,3	-
2	Податок на додану вартість	14,5	14,5	14,5	30,7	30,7	-
3	Стоматологічна допомога (надається госпрозрахунковим відділенням)	840,0	840,0	900,0	1000,0	1100,0	100,0
Інші операційні доходи		7876,1	8426,6	11028,3	11088,0	11117,3	29,3
1.	Кошти місцевого бюджету	3176,1	3256,6	5858,3	5858,3	5887,6	29,3
2.	Кошти НСЗУ	4480,0	4950,0	4950,0	5009,7	5009,7	-
3.	Інші фінансові доходи (капітальні видатки)	-	-	-	-	-	-
4.	Дохід від цільового фінансування в сумі амортизації	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	-
Разом доходи:		8809,6	9360,1	12021,8	12278,0	12407,3	129,3

Директор
Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ

Розшифрування статей витрат:

№ з.п.	Назва статті витрат	Затвердж ений план на 2022рік	Уточнений план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнени й план 2022рік №593 від 15.06.22р	Уточнени й план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	Уточне ний план на 2022рік	Відхи лення
1	Заробітна плата працівників	6104,7	6746,2	8925,7	9113,6	8436,6	-677,0
2	Нарахування на зарплату	1332,6	1486,3	1968,5	2007,0	1855,4	-151,6
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	106,0	66,0	66,0	69,0	100,0	31,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення	583,0	389,0	389,0	401,0	498,5	97,5
5	Оплата послуг (крім комунальних):	109,9	116,9	116,9	116,5	133,4	16,9
6	Оплата за опалення	214,3	202,0	202,0	202,0	197,0	-5,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	15,9	15,3	15,3	15,3	14,8	-0,5
8	Плата за електроенергію:	103,4	98,6	98,6	97,6	95,6	-2,0
10	Оплата інших послуг (послуги з поводження з ТПВ)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	-
11	Інші видатки (земельний податок)	14,5	14,5	14,5	30,7	30,7	-
12	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
13	Амортизація	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	-
Разом витрати:		8809,6	9360,1	12021,8	12278,0	11587,3	-690,7

№ з.п.	Назва статті витрат (КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)	Затвердж ений план на 2022рік	Уточнений план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022рік №593 від 15.06.2022р	Уточнени й план на 2022рік №1018 від 21.09.22р.	Уточнен ий план на 2022рік	Відхиле ння
1	Заробітна плата працівників	2041,7	2119,7	4249,7	4249,7	4273,7	24,0
2	Нарахування на зарплату	467,5	484,7	956,4	956,4	961,7	5,3
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	40,0	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	270,0	-
5	Оплата послуг (крім комунальних):	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	-
6	Оплата за опалення	199,3	190,0	190,0	190,0	190,0	-
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення	13,9	13,3	13,3	13,3	13,3	-
8	Плата за електроенергію:	95,4	90,6	90,6	90,6	90,6	-
10	Оплата інших послуг (послуги з поведження з ТПВ)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	-
11	Капітальні видатки:	-	-	-	-	-	-
Разом витрати:		3176,1	3256,6	5858,3	5858,3	5887,6	29,3

№ 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 №1018 від 21.09.22р	Уточнений план на 2022рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	3400,0	3940,0	3940,0	3992,6	3214,5	-778,1
2	Нарахування на зарплату	720,0	850,0	850,0	857,1	683,2	-173,9
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	60,0	20,0	20,0	20,0	52,0	32,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	240,0	75,0	75,0	75,0	160,0	85,0
5	Оплата послуг (крім комунальних):	60,0	65,0	65,0	65,0	80,0	15,0
6	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
Разом витрати:		4480,0	4950,0	4950,0	5009,7	4189,7	-820,0

№ 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 №1018 від 21.09.22р	Уточнений план на 2022рік	Відхилення
1	Заробітна плата працівників	50,0	50,0	50,0	105,8	105,8	-
2	Нарахування на зарплату	11,1	11,1	11,1	23,5	23,5	-
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	2,0	2,0	2,0	6,0	6,0	-
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарій та стоматологічні матеріали	13,0	13,0	13,0	20,0	20,0	-
	Оплата послуг (крім комунальних):	2,9	2,9	2,9	4,0	4,0	-
	Інші витрати (ПДВ)	14,5	14,5	14,5	30,7	30,7	-
Разом витрати:		93,5	93,5	93,5	190,0	190,0	-

№ з.п.	Назва статті витрат (СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА – платні послуги)	Затверд жений план на 2022рік	Уточнени й план на 2022рік №310 від 30.03.2022р	Уточнений план 2022рік №593 від 15.06.2022р	Уточнен ий план на 2022рік№ 1018 від 21.09.22р	Уточн ений план на 2022рік	Відхил ення
1	Заробітна плата працівників	613,0	636,5	686,0	765,5	842,5	77,0
2	Нарахування на зарплату	134,0	140,5	151,0	170,0	187,0	17,0
3	Витрати на матеріали, обладнання, інвентар:	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0	-1,0
4	Витрати на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення: Медикаменти, інструментарійта стоматологічні матеріали	60,0	31,0	31,0	36,0	48,5	12,5
5	Оплата послуг (крім комунальних):	4,0	6,0	6,0	4,5	6,5	2,0
6	Оплата за опалення	15,0	12,0	12,0	12,0	7,0	-5,0
7	Оплата послуг з водопостачання та водовідведення :	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	-0,5
8	Плата за електроенергію:	8,0	8,0	8,0	7,0	5,0	-2,0
Разом витрати:		840,0	840,0	900,0	1000,0	1100,0	100,0

Директор

Головний бухгалтер



Тетяна ФАЛІНСЬКА

Наталія ДУБЕЙ