



# ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

## РІШЕННЯ

від 23.07.2021 № 395  
м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства (КНП) «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради за 2020 рік, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсон» (зі змінами), керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

### В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради за 2020 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) опублікувати рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики, медицини, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, законності, депутатської діяльності, свободи слова та запобігання корупції (МАЛИЦЬКА А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ

**Звіт**  
**про виконання фінансового плану**  
**комунального некомерційного підприємства**  
**«Херсонська міська стоматологічна поліклініка» за 2020 рік.**

Рішенням Херсонської міської ради від 20.12.2019 № 2261 Херсонська міська стоматологічна поліклініка реорганізована у комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради (КНП). Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку. Майно Підприємства є власністю Херсонської міської територіальної громади в особі Херсонської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Херсонській міській раді.

Основною метою діяльності КНП є медичне обслуговування шляхом надання вторинної медичної допомоги населенню (стоматологічна допомога дорослому та дитячому населенню) м. Херсона та надання цілодобової ургентної стоматологічної допомоги.

КНП надає послуги населенню згідно з вимогами відповідних медичних послуг, правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення. Здійснює іншу діяльність, необхідну для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування зубів.

Структура підприємства включає:

- адміністративно-господарчу частину;
- лікувально-профілактичне відділення (доросла та дитяча стоматологія);
- хірургічне відділення;
- ортопедичне відділення (в тому числі зуботехнічна лабораторія та ортодонція);
- кабінет рентгенологічних обстежень;
- кабінет фізіотерапевтичного лікування.

У звітному році з 1 квітня Підприємство було законтраковано Національною службою здоров'я України за двома пакетами медичних послуг з них:

- пакет 9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям» на загальну суму 905,7 тис.грн;
- пакет 33 «Про перехідне фінансування. Забезпечення комплексного надання медичних послуг» у сумі – 1 992,9 тис.грн (даний пакет – є доплатою медичному персоналу за роботу в COVID-19).

**Фінансова діяльність підприємства**

Доходи за 2020 рік становлять 28 516,7 тис.грн, проти уточненого плану – 35 574,3 тис.грн, тобто 80,2 % до плану, у т.ч.:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| - кошти від Національної служби здоров'я України | - | 2888,6 тис.грн;  |
| - кошти медичної субвенції                       | - | 1965,4 тис.грн;  |
| - кошти місцевого бюджету                        | - | 3212,9 тис.грн;  |
| - доходи від надання послуг                      | - | 13483,7 тис.грн; |

-	благодійна допомога	-	6966,1 тис.грн.
Витрати підприємства за 2020 рік становлять 30347,6 тис.грн проти уточненого плану – 35574,3 тис.грн, тобто 85,3 % до плану, у т.ч. за основними напрямками:			
-	заробітна плата з нарахуваннями	-	19394,9 тис.грн;
-	медикаменти	-	9109,1 тис.грн;
-	оплата послуг	-	529,3 тис.грн;
-	матеріали та інвентар	-	791,1 тис.грн;
-	енергоносії	-	351,5 тис.грн;
-	пільгові пенсії	-	64,7 тис.грн;
-	капітальні видатки	-	107,0 тис.грн.

В.о. начальника управління  
охорони здоров'я

*Н. Павленко*

Наталя ПАВЛЕНКО

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства 2020

тис.грн

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План	Факт	відхилення (+;-)	Виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи</b>		-	-				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	-	-	32742,3	21487,6	-11254,7	65,6
Податок на додану вартість	002	-	-				
Акцизний збір	003	-	-				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) (розшифрувати):	006	-	-	32742,3	21487,6	-11254,7	65,6
-Послуги за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	006/1	-	-	5811,0	2888,6	-2922,4	49,7
- кошти медичної субвенції,трансферти підприємствам (установам,організаціям)	006/2	-	-	1965,4	1965,4	0,0	100,0
- кошти місцевого бюджету( поточні видатки)	006/3	-	-	380,9	3149,9	2769,0	827,0
- доходи від надання послуг (Платні послуги)	006/4	-	-	24585,0	13483,7	-11101,3	54,8
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати)</b>	<b>007</b>	-	-	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
- кошти місцевого бюджету(кап.видатки)	007/1	-	-	63,0	63,0	-	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-				
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>009</b>	-	-	<b>0,0</b>	<b>6966,1</b>	<b>-6966,1</b>	<b>0,0</b>
-доходи за необміними операціями (цільова фін.допомога фіз.осіб)	009/1	-	-		6966,1	-6966,1	
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>010</b>	-	-				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-				
Усього доходів	012	-	-	32805,3	28516,7	-4288,6	86,9

<b>Витрати</b>		-	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	-	-	26676,2	19028,5	-7647,7	71,3
-заробітна плата (оплата праці)	013/1	-	-	17378,5	12646,0	-4732,5	72,8
-відрахування на соціальні заходи (нарахування на оплату праці)	013/2	-	-	3823,4	2782,1	-1041,3	72,8
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/3	-	-	280,7	240,0	-40,7	85,5
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	-	-	4386,6	3105,9	-1280,7	70,8
-оплата послуг (крім комунальних)	013/5	-	-	419,5	98,2	-321,3	23,4
-оплата теплопостачання	013/6	-	-	237,5	31,9	-205,6	13,4
- оплата водопостачання і водовідведення	013/7	-	-	29,8	27,0	-2,8	90,6
-оплата електроенергії	013/8	-	-	120,2	97,4	-22,8	81,0
- інші виплати (адміністративні витрати)	014	-	-	5450,2	4295,2	-4250,9	78,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів (паливно-мастильні матеріали та запчастини )	014/1	-	-	146,6	66,3	-80,3	45,2
- матеріальні витрати	014/1/3	-	-	146,6	66,3	-80,3	45,2
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-				
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	-	-				
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	-	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	-	-	5303,6	4228,9	-4170,6	79,7
-заробітна плата (оплата праці)	014/5/1	-	-	3965,2	3251,5	-3251,5	82,0
-відрахування на соціальні заходи (нарахування на оплату праці)	014/5/2	-	-	872,2	715,3	-715,3	82,0
-виплата пенсій і допомоги	014/5/3	-	-	54,0	64,7	10,7	119,8
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/4	-	-	122,3	87,8	-34,2	71,8
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/5	-	-	109,1	27,3	-81,8	25,0
-оплата теплопостачання	014/5/6	-	-	114,5	38,1	-76,4	33,3
- оплата водопостачання і водовідведення	014/5/7	-	-	8,3	5,6	-2,7	67,5
-оплата електроенергії	014/5/8	-	-	58,0	38,6	-19,4	66,6
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	-	-				

Фінансові витрати (витрати за необхідними операціями) (розшифрувати)	017	-	-	0,0	6916,9	-6916,9	0,0
-предмети, матеріали та інвентар	017/1	-	-		397,0	-397,0	-
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	017/2	-	-		6003,2	-6003,2	-
-оплата послуг (крім комунальних)	017/3	-	-		403,8	-403,8	-
-оплата теплопостачання	017/4	-	-		39,1	-39,1	-
- оплата водопостачання і водовідведення	017/5	-	-		9,1	-9,1	-
-оплата електроенергії	017/6	-	-		64,7	-64,7	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	678,9	107,0	-571,9	15,8
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування( бюджет розвитку)	019/3	-	-	63,0	63,0	-	100
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (власні надходження)	019/4	-	-	615,9	44,0	-571,9	7,1
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	-				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-				
Усього витрати	022	-	-	32805,3	30347,6	-8322,9	92,5
Фінансові результати діяльності:		-	-	-	-1830,9		
Валовий прибуток (збиток)	023	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-	-				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-	-				
Частка меншості	026	-	-				
Чистий прибуток	027	-	-	-	-1830,9		
(збиток), у тому числі:		-	-				
прибуток	027/1	-	-				
збиток	027/2	-	-	-	-1830,9		

**II. Розподіл чистого прибутку**

Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	-	-				
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	-	-				
1	2	-	-	3	4	5	6
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,	037	-	-	<b>3 981,1</b>	<b>3 100,1</b>	<b>-881,0</b>	<b>77,9</b>
у тому числі:		-	-				
податок на прибуток	037/1	-	-				
акцизний збір	037/2	-	-				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3	-	-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4	-	-				
рентні платежі	037/5	-	-				
ресурсні платежі	037/6	-	-				
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	-	-	3981,1	3 100,1	-881,0	77,9
-земельний податок	037/7/1	-	-				
-екологічний податок	037/7/2	-	-				
-ПДФО	037/7/3	-	-	3674,9	2 861,6	-813,3	77,9
-військовий збір	037/7/4	-	-	306,2	238,5	-67,7	77,9

Погашення податкової заборгованості, у . Лу 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	-	-	5 169,1	3 497,4	1 671,7	67,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	-	-	5169,1	3 497,4	1 671,7	67,7
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-				
місцеві податки та збори	040/1	-	-				
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-				

Директор



Фучко В.В.